

RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN MARET 2023

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang		
											Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.02.01-02.0-00.0-00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	199.038.389.000	81,15	27,90	60,53	86,93	100,00	22.277.573.624	11.434.924.689	33.712.498.313	16,94	24,18	13,75	19,63	APBD + BLUD
1.02.01-02.0-00.0-00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.272.987.000	13,70	21,45	57,10	78,55	100,00	3.896.888.109	1.947.276.655	5.844.164.764	21,43	24,99	2,94	3,42	APBD
1.02.01-02.0-00.0-00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.272.987.000	100,00	21,45	57,10	78,55	100,00	3.896.888.109	1.947.276.655	5.844.164.764	21,43	24,99	21,43	24,99	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.402.000	0,03	21,52	56,73	78,25	100,00	-	-	-	-	24,99	-	0,01	APBD
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.402.000	100,00	21,52	56,73	78,25	100,00	-	-	-	-	24,99	-	24,99	
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	171.700.000.000	86,26	28,93	61,08	88,26	100,00	18.380.685.515	9.487.648.034	27.868.333.549	16,23	22,57	14,00	19,47	BLUD
1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	171.700.000.000	100,00	28,93	61,08	88,26	100,00	18.380.685.515	9.487.648.034	27.868.333.549	16,23	22,57	16,23	22,57	BLUD
	Bidang Pelayanan Medis	150.000.000	0,09	9,14	63,39	95,43	100,00	-	-	-	-	-	-	-	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.01.01	Pelayanan Pendukung Prognas dan Mutu	100.000.000	66,67	8,71	90,08	95,62	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.01.2.10.01.02	Pelaksanaan Program Kerja Komite Medis	50.000.000	33,33	10,00	10,00	95,06	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	Bidang Pelayanan Keperawatan	6.000.000.000	3,49	32,11	63,87	95,20	100,00	468.709.550	-	468.709.550	7,81	25,56	0,27	0,89	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.02.01	Pelayanan Makan Minum Pasien	3.000.000.000	50,00	32,51	64,68	95,98	100,00	221.959.550	-	221.959.550	7,40	26,11	3,70	13,06	
1.02.1.02.01.2.10.02.02	Kebersihan Rumah Sakit	3.000.000.000	50,00	31,71	63,06	94,42	100,00	246.750.000	-	246.750.000	8,23	25,00	4,11	12,50	
	Bidang Penunjang	47.410.000.000	27,61	27,67	55,95	81,36	100,00	3.558.349.251	1.963.721.353	5.522.070.604	11,65	20,05	3,22	5,54	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.03.01	Perlengkapan Pendaftaran Pasien	200.000.000	0,42	49,07	96,27	96,27	100,00	-	-	-	-	30,00	-	0,13	
1.02.1.02.01.2.10.03.02	Pengadaan Barang cetakan Rekam Medis	550.000.000	1,16	36,36	98,64	53,53	100,00	532.432.900	-	532.432.900	96,81	97,00	1,12	1,13	
1.02.1.02.01.2.10.03.03	Pelayanan Obat-obatan	14.600.000.000	30,80	24,91	49,82	74,72	100,00	227.187.660	441.799.380	668.987.040	4,58	10,00	1,41	3,08	
1.02.1.02.01.2.10.03.04	Pengadaan Alat Kesehatan Pakai Habis	5.500.000.000	11,60	24,82	49,63	74,45	100,00	899.742.348	410.474.355	1.310.216.703	23,82	24,00	2,76	2,78	
1.02.1.02.01.2.10.03.05	Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit	4.000.000.000	8,44	24,84	49,68	74,51	100,00	675.025.000	365.485.000	1.040.510.000	26,01	27,00	2,19	2,28	
1.02.1.02.01.2.10.03.06	Pelayanan Hemodialisa	3.250.000.000	6,86	37,11	64,99	89,79	100,00	869.085.600	1.200.000	870.285.600	26,78	27,00	1,84	1,85	
1.02.1.02.01.2.10.03.07	Pelayanan Laboratorium	4.100.000.000	8,65	24,84	49,68	74,53	100,00	26.600.750	53.966.500	80.567.250	1,97	10,00	0,17	0,86	
1.02.1.02.01.2.10.03.08	Pelayanan Radiologi	900.000.000	1,90	55,56	72,22	98,07	100,00	216.236.250	4.242.000	220.478.250	24,50	25,00	0,47	0,47	
1.02.1.02.01.2.10.03.09	Pelayanan Rehabilitasi Medik	150.000.000	0,32	63,52	96,85	96,85	100,00	-	-	-	-	50,00	-	0,16	
1.02.1.02.01.2.10.03.10	Pelayanan Farmasi	500.000.000	1,05	20,00	60,00	98,51	100,00	-	-	-	-	9,00	-	0,09	
1.02.1.02.01.2.10.03.11	Perlengkapan Pelayanan Pasien	1.000.000.000	2,11	25,00	50,00	98,51	100,00	-	-	-	-	15,00	-	0,32	
1.02.1.02.01.2.10.03.12	Pelayanan Sanitasi dan Laundry	1.200.000.000	2,53	25,00	54,17	97,89	100,00	-	49.809.318	49.809.318	4,15	15,00	0,11	0,38	
1.02.1.02.01.2.10.03.13	Pelayanan CSSD	150.000.000	0,32	96,85	96,85	100,00	100,00	-	-	-	-	30,00	-	0,09	
1.02.1.02.01.2.10.03.14	Pelayanan PPI	60.000.000	0,13	25,00	91,75	100,00	100,00	-	-	-	-	5,00	-	0,01	
1.02.1.02.01.2.10.03.15	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	450.000.000	0,95	24,42	48,85	73,27	100,00	-	420.000	420.000	0,09	5,00	0,00	0,05	
1.02.1.02.01.2.10.03.16	Pelayanan IPSRS	3.000.000.000	6,33	28,93	61,20	91,80	100,00	36.711.139	590.926.095	627.637.234	20,92	35,00	1,32	2,21	
1.02.1.02.01.2.10.03.17	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	3.000.000.000	6,33	25,00	50,00	75,00	100,00	-	22.340.000	22.340.000	0,74	25,00	0,05	1,58	
1.02.1.02.01.2.10.03.18	Pengadaan IPAL (Penambahan Kapasitas IPAL 150 m3)	1.500.000.000	3,16	33,33	99,95	100,00	100,00	-	-	-	-	45,00	-	1,42	
1.02.1.02.01.2.10.03.19	Pengadaan Peralatan Laundry	1.150.000.000	2,43	21,74	60,87	100,00	100,00	-	-	-	-	10,00	-	0,24	
1.02.1.02.01.2.10.03.20	Pengelolaan Limbah B3	900.000.000	1,90	35,41	59,71	84,02	100,00	33.152.604	23.058.705	56.211.309	6,25	7,00	0,12	0,13	
1.02.1.02.01.2.10.03.21	Penataan Kabel Listrik Depan IGD	900.000.000	1,90	27,78	63,56	100,00	100,00	42.175.000	-	42.175.000	4,69	35,00	0,09	0,66	
1.02.1.02.01.2.10.03.22	Pengadaan APD Sanitasi, CSSD, IPSRS dan Gizi	350.000.000	0,74	42,86	97,87	100,00	100,00	-	-	-	-	15,00	-	0,11	

RSUD DOKTER SOESEO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN MARET 2023

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang		
											Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Bagian Keuangan	93.650.607.000	54,54	29,83	60,64	90,27	100,00	13.743.437.464	6.519.955.500	20.263.392.964	21,64	23,36	11,80	12,74	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.04.01	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan BLUD	270.000.000	0,29	30,94	54,46	77,99	100,00	-	42.350.000	42.350.000	15,69	24,99	0,05	0,07	
1.02.1.02.01.2.10.04.02	Gaji Pegawai BLUD	17.000.000.000	18,15	25,57	57,03	82,01	100,00	2.468.429.654	1.112.350.000	3.580.779.654	21,06	24,99	3,82	4,54	
1.02.1.02.01.2.10.04.03	Pendukung Kegiatan Emergency Pelayanan Medik	6.025.000.000	6,43	25,00	50,00	75,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.01.2.10.04.04	Peningkatan Pelayanan Medik	65.000.000.000	69,41	31,14	62,29	93,43	100,00	10.598.743.377	4.991.694.087	15.590.437.464	23,99	24,99	16,65	17,34	
1.02.1.02.01.2.10.04.05	Pembayaran Tagihan Pihak Ketiga	5.000.000.000	5,34	32,17	64,03	95,70	100,00	676.264.433	373.561.413	1.049.825.846	21,00	24,99	1,12	1,33	
1.02.1.02.01.2.10.04.06	Audit Laporan Keuangan BLUD, Kendali Mutu dan Kendali Biaya, serta Penyusunan Tarif Rumah Sakit	355.607.000	0,38	41,54	69,66	97,78	100,00	-	-	-	-	20,00	-	0,08	
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	4.795.000.000	2,79	19,60	70,45	97,70	100,00	223.776.000	334.642.601	558.418.601	11,65	38,95	0,33	1,09	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.05.01	Penyusunan Profil RS, LKJIP, Renja, dan RBA	40.000.000	0,83	-	49,44	58,34	100,00	-	-	-	-	40,00	-	0,33	
1.02.1.02.01.2.10.05.02	Forum OPD dan Musrenbang Rumah Sakit	90.000.000	1,88	37,89	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	50,00	-	0,94	
1.02.1.02.01.2.10.05.03	Survey Kepuasan Pelanggan	50.000.000	1,04	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.01.2.10.05.04	Pembuatan DED Gedung Anggrek	405.000.000	8,45	-	-	98,78	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.01.2.10.05.05	Pembuatan DED VK	115.000.000	2,40	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.01.2.10.05.06	MK/Review DED Gedung IGD/Ponek	480.000.000	10,01	-	92,09	100,00	100,00	-	-	-	-	5,00	-	0,50	
1.02.1.02.01.2.10.05.07	Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE	615.000.000	12,83	40,74	81,48	97,80	100,00	-	-	-	-	50,00	-	6,41	
1.02.1.02.01.2.10.05.08	Pengadaan Hardware Unit PDE dan Pemenuhan Lisensi OS dan Office Production	900.000.000	18,77	11,11	33,33	100,00	100,00	-	-	-	-	45,00	-	8,45	
1.02.1.02.01.2.10.05.09	Pengadaan Kartu Pasien	450.000.000	9,38	-	96,42	96,42	100,00	-	-	-	-	85,00	-	7,98	
1.02.1.02.01.2.10.05.10	Pendidikan dan Pelatihan	1.400.000.000	29,20	39,65	98,74	98,74	100,00	223.776.000	334.642.601	558.418.601	39,89	45,00	11,65	13,14	
1.02.1.02.01.2.10.05.11	Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan	250.000.000	5,21	-	83,49	83,49	100,00	-	-	-	-	23,00	-	1,20	
	Bagian Tata Usaha	19.694.393.000	11,47	29,14	72,34	90,86	100,00	386.413.250	669.328.580	1.055.741.830	5,36	20,16	0,61	2,31	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.06.01	Pengelolaan SDM RS	130.000.000	0,66	-	79,80	100,00	100,00	-	-	-	-	13,03	-	0,09	
1.02.1.02.01.2.10.06.02	Pengelolaan Asuransi Hospital Liability	350.000.000	1,78	99,19	99,19	100,00	100,00	347.000.000	-	347.000.000	99,14	99,19	1,76	1,76	
1.02.1.02.01.2.10.06.03	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	400.000.000	2,03	31,96	63,92	95,88	100,00	22.217.750	-	22.217.750	5,55	24,46	0,11	0,50	
1.02.1.02.01.2.10.06.04	Pengadaan ATK, Benda Pos dan Jasa Pengiriman	400.000.000	2,03	35,70	71,39	99,49	100,00	632.000	-	632.000	0,16	28,75	0,00	0,58	
1.02.1.02.01.2.10.06.05	Penyediaan Bahan bacaan dan Promosi, Kehumasan, Peringatan Hari Nasional dan HUT RS	600.000.000	3,05	23,97	47,94	74,79	100,00	-	3.932.000	3.932.000	0,66	23,97	0,02	0,73	
1.02.1.02.01.2.10.06.06	Penyediaan Makan Minum Rapat / Tamu dan Karyawan Rumah Sakit	625.000.000	3,17	31,16	62,33	87,09	100,00	16.563.500	-	16.563.500	2,65	26,66	0,08	0,85	
1.02.1.02.01.2.10.06.07	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	350.000.000	1,78	30,07	60,14	90,21	100,00	-	37.089.730	37.089.730	10,60	24,36	0,19	0,43	
1.02.1.02.01.2.10.06.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	550.000.000	2,79	8,86	80,35	89,21	100,00	-	8.306.850	8.306.850	1,51	15,13	0,04	0,42	
1.02.1.02.01.2.10.06.09	Vaksinasi dan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	30.000.000	0,15	-	88,00	100,00	100,00	-	-	-	-	1,76	-	0,00	
1.02.1.02.01.2.10.06.10	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Gedung / Kantor	500.000.000	2,54	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	69,11	-	1,75	
1.02.1.02.01.2.10.06.11	Pengadaan Meubelair	600.000.000	3,05	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	64,20	-	1,96	
1.02.1.02.01.2.10.06.12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	650.000.000	3,30	100,00	100,00	100,00	100,00	-	620.000.000	620.000.000	95,38	99,31	3,15	3,28	

RSUD DOKTER SOESELLO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN MARET 2023

Program Dan Kegiatan Pembangunan		Anggaran		Rencana Penyerapan Triwulanan (%)				Realisasi Keuangan (Rp)			Capaian Kinerja (%)				Sumber Dana
Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Bobot (%)	I	II	III	IV	S/D Bulan Lalu	Bulan Ini	S/D Bulan Ini	Individual		Tertimbang		
											Keu.	Fisik	Keu.	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.02.1.02.01.2.10.06.13	Pemindahan/Penataan Barang RS	25.000.000	0,13	20,62	54,99	75,61	100,00	-	-	-	-	20,28	-	0,03	
1.02.1.02.01.2.10.06.14	Pembangunan Pujasera	500.000.000	2,54	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	9,62	-	0,24	
1.02.1.02.01.2.10.06.15	Renovasi Ruang Nusa Indah	1.000.000.000	5,08	25,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	22,97	-	1,17	
1.02.1.02.01.2.10.06.16	Pembangunan Skybride	5.794.393.000	29,42	7,77	38,73	74,98	100,00	-	-	-	-	2,45	-	0,72	
1.02.1.02.01.2.10.06.17	Penataan Halaman gedung Rumah Sakit	900.000.000	4,57	22,22	55,56	100,00	100,00	-	-	-	-	53,69	-	2,45	
1.02.1.02.01.2.10.06.18	Pembangunan / Penataan Gedung Gizi	1.000.000.000	5,08	35,00	60,00	100,00	100,00	-	-	-	-	9,12	-	0,46	
1.02.1.02.01.2.10.06.19	Penyempurnaan Elektrikal Elektronik Gedung Pelayanan Terpadu	450.000.000	2,28	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	10,63	-	0,24	
1.02.1.02.01.2.10.06.20	Pengadaan Pompa Hydrant RS	950.000.000	4,82	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	9,93	-	0,48	
1.02.1.02.01.2.10.06.21	Renovasi Ruang Kantor dan Direksi	650.000.000	3,30	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	8,31	-	0,27	
1.02.1.02.01.2.10.06.22	Pengadaan Pemasangan Panel TM dan Trafo	900.000.000	4,57	55,56	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	4,96	-	0,23	
1.02.1.02.01.2.10.06.23	Renovasi Gedung IPSRS	950.000.000	4,82	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	4,51	-	0,22	
1.02.1.02.01.2.10.06.24	Pembangunan Gedung Penunjang Pelayanan Terpadu	900.000.000	4,57	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	9,00	-	0,41	
1.02.1.02.01.2.10.06.25	Renovasi Ruang Jatayu Kamar 119, 120, dan 121	400.000.000	2,03	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	43,54	-	0,88	
1.02.1.02.01.2.10.06.26	Pengelolaan Kerjasama Operasional RS	90.000.000	0,46	80,53	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	46.218.754.000	18,85	0,09	0,11	18,80	100,00	-	-	-	-	3,89	-	0,73	APBD + DBHCHT + DAK
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	46.218.754.000	100,00	0,09	0,11	18,80	100,00	-	-	-	-	3,89	-	3,89	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	15.000.000.000	32,45	0,29	0,33	49,80	100,00	-	-	-	-	1,98	-	0,64	APBD
1.02.02.2.01.05.01	Pembangunan IGD/Ponek	15.000.000.000	100,00	0,29	0,33	49,80	100,00	-	-	-	-	1,98	-	1,98	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.218.754.000	2,64	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	DBHCHT
1.02.02.2.01.13.01	Pengadaan Ambulance Transport	1.218.754.000	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	30.000.000.000	64,91	-	-	-	100,00	-	-	-	-	5,00	-	3,25	DAK
1.02.02.2.01.14.01	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan, Rawat Inap, Ruang Operasi, CSSD, Radiologi dan NICU	30.000.000.000	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	5,00	-	5,00	
J U M L A H		245.257.143.000	100,00					22.277.573.624	11.434.924.689	33.712.498.313	13,75	20,36	13,75	20,36	

Slawi, April 2023
Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal

dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.

Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005