

RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN APRIL 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
1.02.01-02.0-00.0-00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	199.038.389.000	81,15	27,90	60,53	86,93	100,00	33.712.498.313	20.771.862.383	54.484.360.696	27,37	38,44	22,22	31,20	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	5.844.164.764	3.830.382.812	9.674.547.576	35,47	41,65	4,86	5,71	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	5.844.164.764	3.830.382.812	9.674.547.576	35,47	41,65	35,47	41,65	
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	-	14.658.600,00	14.658.600	22,41	41,65	0,01	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	-	14.658.600,00	14.658.600	22,41	41,65	22,41	41,65	
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	27.868.333.549	16.926.820.971	44.795.154.520	26,09	32,03	22,51	27,63	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	27.868.333.549	16.926.820.971	44.795.154.520	26,09	32,03	26,09	32,03	BLUD
	Bidang Pelayanan Medis	150.000.000	0,09	9,14	63,39	95,43	100,00	-	3.200.000	3.200.000	2,13	7,72	0,00	0,01	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	-	3.200.000	3.200.000	6,40	23,15	2,13	7,72	
	Bidang Pelayanan Keperawatan	6.000.000.000	3,49	32,11	63,87	95,20	100,00	468.709.550	418.632.435	887.341.985	14,79	33,05	0,52	1,15	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	171.882.435	393.841.985	13,13	33,33	6,56	16,67	
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	493.500.000	16,45	32,77	8,23	16,39	
	Bidang Penunjang	47.410.000.000	27,61	27,67	55,95	81,36	100,00	5.522.070.604	6.300.097.744	11.822.168.348	24,94	31,32	6,89	8,65	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	-	-	-	-	32,00	-	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	98,00	1,12	1,14	
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	668.987.040	2.186.495.136	2.855.482.176	19,56	20,00	6,02	6,16	
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	1.310.216.703	856.048.464	2.166.265.167	39,39	40,00	4,57	4,64	
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	1.040.510.000	649.230.000	1.689.740.000	42,24	45,00	3,56	3,80	
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	870.285.600	526.318.800	1.396.604.400	42,97	45,00	2,95	3,08	
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	80.567.250	147.538.950	228.106.200	5,56	11,00	0,48	0,95	
1.02.1.02.01.2.10.03.08	Pelayanan Radiologi	900.000.000	1,90	55,56	72,22	98,07	100,00	220.478.250	193.043.032	413.521.282	45,95	50,00	0,87	0,95	
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	-	-	-	-	51,00	-	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	-	204.799.250	204.799.250	40,96	45,00	0,43	0,47	
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	-	-	-	-	16,00	-	0,34	
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	186.496.400	236.305.718	19,69	20,00	0,50	0,51	
1.02.1.02.01.2.10.03.13	Pelayanan CSSD	150.000.000	0,32	96,85	96,85	100,00	100,00	-	9.984.500	9.984.500	6,66	40,00	0,02	0,13	
1.02.1.02.01.2.10.03.14	Pelayanan PPI	60.000.000	0,13	25,00	91,75	100,00	100,00	-	-	-	-	6,00	-	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	11,00	0,00	0,10	
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	627.637.234	312.141.950	939.779.184	31,33	40,00	1,98	2,53	
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	26,00	0,05	1,65	
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	-	70.000.000	70.000.000	4,67	46,00	0,15	1,46	
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	-	908.000.000	908.000.000	78,96	80,00	1,92	1,94	
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	56.211.309	26.652.262	82.863.571	9,21	10,00	0,17	0,19	
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	46,00	0,09	0,87	
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	-	23.349.000	23.349.000	6,67	16,00	0,05	0,12	

RSUD DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN APRIL 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	20.263.392.964	9.751.686.046	30.015.079.010	32,05	32,83	17,48	17,91	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	84.700.000	31,37	33,32	0,09	0,10	
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	3.580.779.654	2.438.267.674	6.019.047.328	35,41	36,00	6,43	6,53	
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	15.590.437.464	6.896.620.745	22.487.058.209	34,60	35,00	24,01	24,29	
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	1.049.825.846	374.447.627	1.424.273.473	28,49	33,32	1,52	1,78	
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	-	-	-	-	33,33	-	0,13	
	Bagian Perencanaan dan Diklitbang	4.795.000.000	2,79	19,60	70,45	97,70	100,00	558.418.601	124.034.526	682.453.127	14,23	43,33	0,40	1,21	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	-	-	-	-	46,70	-	0,39	
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	-	22.453.000	22.453.000	3,65	52,00	0,47	6,67	
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	-	-	-	-	50,00	-	9,38	
1.02.1.02.01.2.10.05.09	Pengadaan Kartu Pasien	450.000.000	9,38	-	96,42	96,42	100,00	-	-	-	-	100,00	-	9,38	
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	558.418.601	101.581.526	660.000.127	47,14	50,00	13,76	14,60	
1.02.1.02.01.2.10.05.11	Pengelolaan Rumah Sakit Pendidikan	250.000.000	5,21	-	83,49	83,49	100,00	-	-	-	-	28,00	-	1,46	
	Bagian Tata Usaha	19.694.393.000	11,47	29,14	72,34	90,86	100,00	1.055.741.830	329.170.220	1.384.912.050	7,03	27,03	0,81	3,10	BLUD
1.02.1.02.01.2.10.06.01	Pengelolaan SDM RS	130.000.000	0,66	-	79,80	100,00	100,00	-	19.120.000	19.120.000	14,71	16,23	0,10	0,11	
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	101.190.645	123.408.395	30,85	32,61	0,63	0,66	
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	1.287.000	1.919.000	0,48	82,35	0,01	1,67	
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	31,96	0,02	0,97	
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	66.528.500	83.092.000	13,29	35,02	0,42	1,11	
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	27.341.650	64.431.380	18,41	32,47	0,33	0,58	
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	4.402.425	12.709.275	2,31	18,08	0,06	0,50	
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	-	-	-	-	90,31	-	2,29	
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 SOESELO KABUPATEN TEGAL
LAPORAN BULANAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN APRIL 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	-	-	-	-	27,04	-	0,03	
1.02.1.02.01.2.10.06.14	Pembangunan Pujasera	500.000.000	2,54	-	100,00	100,00	100,00	-	45.784.000	45.784.000	9,16	9,62	0,23	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	-	39.516.000	39.516.000	3,95	51,25	0,20	2,60	
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	-	-	-	-	54,55	-	2,49	
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	-	24.000.000	24.000.000	6,00	71,01	0,12	1,44	
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	-	-	-	-	10,63	-	0,05	
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	-	-	-	-	7,13	-	1,34	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	-	-	-	-	7,13	-	7,13	
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	-	-	-	-	10,00	-	6,49	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	-	-	-	-	10,00	-	10,00	
J U M L A H		245.257.143.000	100,00					33.712.498.313	20.771.862.383	54.484.360.696	22,22	32,54	22,22	32,54	

Slawi, Mei 2023
Direktur RSUD dr. Soeselo
Kabupaten Tegal

dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc., Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700309 200312 1 005