KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

NOTA DINAS

NOMOR : PR.05.01/D.XXVI/2522/2023

Yth. : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Dari : Koordinator Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Hal : Laporan Monitoring SPA/RAB terbit, realisasi dengan pendapatan per 28 Februari 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

Dengan ini kami sampaikan Laporan Monitoring SPA/RAB terbit, realisasi dengan pendapatan sampai bulan Februari 2023. Adapun Monitoring SPA/RAB terbit, realisasi dengan pendapatan sampai pada bulan Februari 2023 sebagai berikut:

Belanja BLU	Pagu Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB terbit	Realisasi
B. Barang	232.197.252.000	39.732.460.212	73.473.668.948	15.397.842.544
B. Modal	69.572.388.000	11.910.273.239	54.252.922.181	315.100.000
Jumlah	**301.664.640.000**	**51.642.733.451**	**127.726.591.129**	**15.712.942.544**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi BLU sampai dengan bulan Februari sebesar Rp15.712.942.544,- lebih kecil dari jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp51.642.733.451,-
2. Hampir semua belanja baik belanja barang maupun belanja modal, realisasinya masih dibawah prosentase pendapatan yang diterima
3. Belanja yang realisasinya melebihi prosentase pendapatan:
   - Belanja ATK dan bahan computer realisasinya sebesar Rp375.958.621,- melebihi prosentase pendapatan yang diterima sebesar Rp263.417.201,-
   - Gaji dan insentif peg non PNS kontrak realisasinya sebesar Rp463.070.074,- melebihi prosentase pendapatan yang diterima sebesar Rp222.407.688,-

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Direktur Perencanaan, Keuangan, dan BMN kami ucapkan terima kasih.

Kasino, SE MSi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Laporan Monitoring SPA/RAB terbit, Pendapatan dan Realisasi

Nama Kegiatan	Pagu	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan - Realisasi
Belanja Modal Alat Kesehatan	15,040,437,000	2,574,810,488	7,108,430,341	306,100,000	2,268,710,488
Obat-obatan	25,330,401,000	4,336,375,477	24,883,654,166	1,706,588,675	2,629,786,802
Belanja Barang Alat Pengolah data	174,200,000	29,821,739	22,807,187	17,715,600	12,106,139
Belanja Modal Alat Pengolah data	4,792,000,000	820,354,612	50,300,000	-	820,354,612
Bahan Makan Pasien dan PDTT	6,998,632,000	1,198,113,531	4,666,058,688	284,835,108	913,278,423
Sewa Rumah dan kendaraan dinas jabatan	347,400,000	59,472,286	30,000,000	20,000,000	39,472,286
Sehari-hari perkantoran	600,000,000	102,715,519	48,164,500	7,285,663	95,429,856
Pakaian Dinas	685,640,000	117,376,447	-	-	117,376,447
Belanja Bahan Taman	130,000,000	22,255,029	-	-	22,255,029
Outsourcing Penunjang layanan dan administrasi	2,593,069,000	443,914,047	2,549,785,093	80,181,756	363,732,291
Limbah B3	2,998,352,000	513,295,470	2,624,875,000	50,974,867	462,320,603
Cleaning Service dan housekeeping	5,037,853,000	862,442,809	6,272,706,000	-	862,442,809
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kontrak	1,299,167,000	222,407,688	496,626,552	463,070,074	(240,662,386)
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	256,193,000	43,858,328	9,606,700	4,803,350	39,054,978
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	205,000,000	35,094,469	129,914,400	-	35,094,469
Isi Ulang Toner	165,044,000	28,254,300	164,835,000	21,010,000	7,244,300
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450,000,000	77,036,639	188,520,957	27,250,000	49,786,639
Pemeliharaan Jaringan Air	350,000,000	59,917,386	291,806,901	-	59,917,386
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75,000,000	12,839,440	29,243,454	-	12,839,440
Pemeliharaan Jaringan IPAL	75,000,000	12,839,440	-	-	12,839,440
Pemeliharaan Genset	592,372,000	101,409,662	297,588,766	-	101,409,662
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat (24.174 M2)	2,739,750,000	469,024,739	24,614,339	4,711,650	464,313,089
Pemeliharaan Bangunan tidak bertingkat (12.883	2,500,000,000	427,981,329	249,601,435	6,000,000	421,981,329
Pemeliharaan kendaraan bermotor (19 Unit x 12 B	423,321,000	72,469,394	182,077,000	34,768,000	37,701,394
Pemeliharaan Alat Non Medik	2,319,770,000	397,127,299	1,412,510,054	1,372,500	395,754,799
Pemeliharaan Alat Medik	7,738,922,000	1,324,845,650	2,714,667,099	14,890,000	1,309,955,650
Belanja Perjalanan	425,256,000	72,800,651	111,886,979	45,203,398	27,597,253
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	107,761,000	18,447,878	-	-	18,447,878
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / WBBM	46,092,000	7,890,606	-	-	7,890,606
Hukormas	514,420,000	88,064,862	46,031,460	8,106,950	79,957,912
Promosi Kesehatan dan Pemasaran	972,000,000	166,399,141	79,255,430	37,087,250	129,311,891
Pendampingan APIP Eksternal	93,480,000	16,003,078	-	-	16,003,078
ATK dan Bahan Komputer	1,538,719,000	263,417,201	1,368,153,332	375,958,621	(112,541,420)
Cetakan Medik dan Non Medik	450,000,000	77,036,639	307,608,195	-	77,036,639
Kebutuhan Rumah Tangga	1,800,000,000	308,146,557	1,766,759,463	157,403,561	150,742,996
Gas Elpiji	507,000,000	86,794,614	506,800,000	-	86,794,614
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken Sarung Bantal I	1,315,052,000	225,127,081	-	-	225,127,081
Sparepart IPAL	94,288,000	16,141,401	94,288,000	-	16,141,401
Kebutuhan Rumah Tangga Covid	383,817,000	65,706,604	97,889,090	44,349,090	21,357,514
Pemenuhan HD set untuk pelayanan Hemodialisa	11,451,891,000	1,960,478,213	1,700,940,817	1,700,940,817	259,537,396
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	4,012,800,000	686,961,391	375,676,696	375,676,696	311,284,695
Pembayaran darah di PMI	4,728,626,000	809,505,456	703,355,000	360,240,000	449,265,456
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa dilayani di RS	180,000,000	30,814,656	-	-	30,814,656
Pelayanan Laboratorium yang tidak bisa dilayani d	4,031,624,000	690,183,919	1,103,193,013	366,903,490	323,280,429
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	26,400,000	4,519,483	-	-	4,519,483
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan non covid Pe	960,189,000	164,377,186	257,102,796	13,725,146	150,652,040
Dokter Tamu	396,000,000	67,792,243	66,000,000	66,000,000	1,792,243
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan visite sabtu ming	5,372,385,000	919,712,190	289,963,370	265,172,180	654,540,010
Remunerasi	111,964,839,000	19,167,544,252	15,353,727,629	8,032,939,645	11,134,604,607
Gaji , BPJS Peg Non PNS Tetap	8,035,161,000	1,375,559,554	982,228,687	691,392,381	684,167,173
Pendidikan	1,370,000,000	234,533,768	35,980,000	-	234,533,768
Pelatihan Ekshouse	1,530,400,000	261,993,051	743,024,200	61,919,578	200,073,473
Pelatihan Inhouse	1,160,686,000	198,700,775	83,279,500	39,483,606	159,217,169
Penelitian	410,000,000	70,188,938	-	-	70,188,938
Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	81,030,000	13,871,731	81,030,000	-	13,871,731
PIU (IsDB)	359,600,000	61,560,834	12,364,000	9,882,892	51,677,942
Pendidikan dan Pelatihan (IsDB)	3,599,950,000	616,284,555	17,468,000	-	616,284,555
Audit (IsDB)	37,700,000	6,453,958	-	-	6,453,958
Belanja barang non medik	50,000,000	8,559,627	-	-	8,559,627
Belanja Modal alat non medik	4,023,275,000	688,754,633	2,395,501,840	-	688,754,633
Belanja Modal Renovasi	38,777,701,000	6,638,452,808	37,782,690,000	9,000,000	6,629,452,808
Belanja Modal DEDC (IsDB)	6,938,975,000	1,187,900,698	6,916,000,000	-	1,187,900,698
Jumlah	301,664,640,000	51,642,733,451	127,726,591,129	15,712,942,544	35,929,790,907

	Pagu	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan-Realisasi
Belanja barang	232,092,252,000	39,732,460,212	73,473,668,948	15,397,842,544	24,334,617,668
Belanja Modal	69,572,388,000	11,910,273,239	54,252,922,181	315,100,000	11,595,173,239
Jumlah	301,664,640,000	51,642,733,451	127,726,591,129	15,712,942,544	35,929,790,907
		17.12%	42.34%	5.21%	