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/3313/2023

Yth. : Direktur Perencanaan, Keuangan, dan BMN RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Dari : Koordinator Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Hal : Laporan realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatan Per 30 April 2023
Tanggal : 08 Mei 2023

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

Belanja BLU	Pagu Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB terbit	Realisasi
B. Barang	259.228.305.000	90.819.869.986	123.303.143.239	53.489.837.984
B. Modal	72.561.577.000	25.421.733.900	67.528.053.483	988.808.589
Jumlah	**331.789.882.000**	**116.241.603.886**	**190.831.196.722**	**54.478.646.573**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi BLU sampai dengan bulan April sebesar Rp54.478.646.573,- lebih kecil dari jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp116.241.603.886,-
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 gaji dan insentif peg non PNS kontrak realisasinya sebesar Rp616.434.522,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp455.159.316,-
   - Belanja perjalanan realisasinya sebesar Rp168.575.690,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp148.987.181,-
   - ATK dan bahan komputer realisasinya sebesar Rp651.116.521,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp539.085.650,-

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	5,269,372,620.67	14,763,094,341	332,853,886	4,936,518,735
Obat-obatan	52,330,401,000	18,333,801,222.54	42,771,494,759	11,090,455,293	7,243,345,930
Belanja Barang Alat Pengolah data	80,000,000	28,027,763.40	22,807,187	17,715,600	10,312,163
Belanja Modal Alat Pengolah data	2,886,200,000	1,011,171,634.03	2,090,802,000	-	1,011,171,634
Bahan Makan Pasien dan PDTT	6,998,632,000	2,451,950,022.66	4,666,058,688	673,067,424	1,778,882,599
Sewa Rumah dan kendaraan dinas	347,400,000	121,710,562.56	164,875,000	40,000,000	81,710,563
Sehari-hari perkantoran	600,000,000	210,208,225.49	64,408,219	21,381,663	188,826,562
Pakaian Dinas	685,640,000	240,211,946.21	581,343,572	-	240,211,946
Belanja Bahan Taman	130,000,000	45,545,115.52	-	-	45,545,116
Outsourcing Penunjang layanan dar	2,675,069,000	937,202,512.60	2,690,013,575	567,723,804	369,478,709
Limbah B3	2,816,352,000	986,700,593.80	2,624,875,000	100,338,740	886,361,854
Cleaning Service dan housekeeping	5,037,853,000	1,764,996,899.04	6,272,706,000	1,467,666,673	297,330,226
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kon	1,299,167,000	455,159,316.15	636,972,074	616,434,522	(161,275,206)
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	256,193,000	89,756,459.86	21,330,900	15,759,050	73,997,410
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	205,000,000	71,821,143.71	129,914,400	38,604,690	33,216,454
Isi Ulang Toner	165,044,000	57,822,677.28	164,835,000	49,610,000	8,212,677
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450,000,000	157,656,169.12	196,605,957	125,485,000	32,171,169
Pemeliharaan Jaringan Air	350,000,000	122,621,464.87	299,476,321	121,161,175	1,460,290
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75,000,000	26,276,028.19	29,243,454	-	26,276,028
Pemeliharaan Jaringan IPAL	75,000,000	26,276,028.19	-	-	26,276,028
Pemeliharaan Genset	592,372,000	207,535,778.25	397,841,302	44,635,319	162,900,459
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat	2,739,750,000	959,863,309.66	2,636,955,462	22,628,425	937,234,885
Pemeliharaan Bangunan tidak berti	2,500,000,000	875,867,606.22	481,187,890	25,332,500	850,535,106
Pemeliharaan kendaraan bermotor	423,321,000	148,309,260.37	229,929,500	48,427,500	99,881,760
Pemeliharaan Alat Non Medik	2,319,770,000	812,724,558.75	1,418,027,059	147,554,614	665,169,945
Pemeliharaan Alat Medik	7,738,922,000	2,711,308,434.74	4,630,309,258	264,945,304	2,446,363,131
Belanja Perjalanan	425,256,000	148,987,181.90	212,865,879	168,575,690	(19,588,508)
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	107,761,000	37,753,747.65	-	-	37,753,748
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / W	46,092,000	16,148,195.88	1,205,000	-	16,148,196
Hukormas	514,420,000	180,225,525.60	61,298,800	8,106,950	172,118,576
Promosi Kesehatan dan Pemasara	972,000,000	340,537,325.30	100,059,430	48,777,250	291,760,075
Pendampingan APIP Eksternal	93,480,000	32,750,441.53	-	-	32,750,442
Andalalin	100,000,000	35,034,704.25	-	-	35,034,704
Masterplan	230,253,000	80,668,457.57	-	-	80,668,458
ATK dan Bahan Komputer	1,538,719,000	539,085,650.87	1,368,153,332	651,116,521	(112,030,870)
Cetakan Medik dan Non Medik	450,000,000	157,656,169.12	327,310,695	28,875,161	128,781,008
Kebutuhan Rumah Tangga	1,920,000,000	672,666,321.58	1,771,482,463	636,410,948	36,255,374
Gas Elpiji	507,000,000	177,625,950.54	506,800,000	2,980,000	174,645,951
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken S	1,315,052,000	460,724,578.92	1,315,052,000	-	460,724,579
Sparepart IPAL	94,288,000	33,033,521.94	94,288,000	-	33,033,522
Kebutuhan Rumah Tangga Covid	263,817,000	92,427,505.71	109,290,711	45,970,711	46,456,795
Pemenuhan HD set untuk pelayana	10,451,891,000	3,661,789,100.25	2,569,157,129	2,526,040,291	1,135,748,809
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	3,012,800,000	1,055,525,569.61	854,754,388	624,040,333	431,485,237
Pembayaran darah di PMI	4,728,626,000	1,656,660,134.13	1,663,940,000	1,175,865,000	480,795,134
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa	180,000,000	63,062,467.65	-	-	63,062,468
Pelayanan Laboratorium yang tidak	6,031,624,000	2,113,161,629.80	2,513,572,938	1,766,979,875	346,181,755
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	26,400,000	9,249,161.92	1,000,000	6,000,000	3,249,162
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan	960,189,000	336,399,376.38	265,974,838	46,380,453	290,018,923
Dokter Tamu	396,000,000	138,737,428.83	132,000,000	132,000,000	6,737,429
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan v	5,372,385,000	1,882,199,195.85	711,506,389	777,657,199	1,104,541,997
Remunerasi	111,964,839,000	39,226,550,206.25	34,080,385,724	27,126,841,791	12,099,708,415
Gaji BPJS Peg Non PNS Tetap	8,035,161,000	2,815,094,892.26	2,111,490,413	1,764,394,200	1,050,700,692
Pendidikan	1,370,000,000	479,975,448.21	35,980,000	59,591,900	420,383,548
Pelatihan Ekshouse	1,530,400,000	536,171,113.82	1,093,714,534	318,888,897	217,282,217
Pelatihan Inhouse	1,160,686,000	406,642,907.36	172,152,000	43,834,626	362,808,281
Penelitian	410,000,000	143,642,287.42	-	-	143,642,287
Audit Laporan Keuangan RS oleh K	81,030,000	28,388,620.85	81,030,000	-	28,388,621
PIU (IsDB)	359,600,000	125,984,796.48	-	9,882,892	116,101,904
Pendidikan dan Pelatihan (IsDB)	3,599,950,000	1,261,231,835.60	17,468,000	21,700,000	1,239,531,836
Audit (IsDB)	37,700,000	13,208,083.50	-	-	13,208,084
Belanja Modal tanah	4,517,895,000	1,582,831,151.52	3,132,895,000	-	1,582,831,152
Belanja Modal perencanaan PIE 20	377,094,000	132,113,767.64	-	-	132,113,768
Belanja barang non medik	50,000,000	17,517,352.12	-	-	17,517,352
Belanja Modal alat non medik	4,023,275,000	1,409,542,497.36	2,666,472,142	646,954,703	762,587,794
Belanja Modal Renovasi	38,777,701,000	13,585,652,859.82	37,958,790,000	9,000,000	13,576,652,860
Belanja Modal DEDC (IsDB)	6,938,975,000	2,431,049,369.15	6,916,000,000	-	2,431,049,369
Jumlah	331,789,882,000	116,241,603,886	190,831,196,722	54,478,646,573	61,762,957,313

	Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan-Realisasi
Belanja barang	259,228,305,000	90,819,869,986	123,303,143,239	53,489,837,984	205,738,467,016
Belanja Modal	72,561,577,000	25,421,733,900	67,528,053,483	988,808,589	71,572,768,411
Jumlah	331,789,882,000	116,241,603,886	190,831,196,722	54,478,646,573	277,311,235,427
		35.03%	57.52%	16.42%	