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/3008/2023

Yth. : Direktur Perencanaan, Keuangan dan BMN RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Dari : Koordinator Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Hal : Laporan realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatan Per 31 Maret 2023

Tanggal : 6 April 2023

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

Belanja BLU	Pagu Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB terbit	Realisasi
B. Barang	233.998.052.000	66.572.718.625	93.359.130.673	36.488.971.001
B. Modal	67.666.588.000	19.251.223.182	61.846.055.233	459.574.703
Jumlah	**301.664.640.000**	**85.823.941.807**	**155.205.185.906**	**36.948.545.704**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi BLU sampai dengan bulan Maret sebesar Rp36.948.545.704,- lebih kecil dari jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp85.823.941.807,-
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 obat-obatan realisasinya sebesar Rp8.631.504.275,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp7.775.530.950,-
   - Belanja gaji dan insentif peg non PNS kontrak realisasinya sebesar Rp527.603.960,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp369.614.526,-
   - Belanja ATK dan bahan computer realisasinya sebesar Rp651.116.521,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp437.767.350,-
   - Gaji dan insentif peg non PNS kontrak realisasinya sebesar Rp550.713.348,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp512.102.099,-

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 RPD dan Realisasi

Nama Kegiatan	Pagu	RPD	Realisasi	%
RM				
Belanja Pegawai	59,469,120,000	11,369,767,274	11,374,345,030	19.13%
Honor Operasional pengelola Keuangan	198,840,000	33,140,000	33,140,000	16.67%
Belanja Listrik Air Telp	8,036,495,000	1,777,344,125	1,804,958,697	22.46%
Belanja Internet	365,000,000	53,532,130	53,532,130	14.67%
Outsourcing Satpam	2,199,665,000	353,498,730	353,498,730	16.07%
Jumlah	70,269,120,000	13,587,282,259	13,619,474,587	
BLU				
Belanja Modal Alat Kesehatan	15,040,437,000	309,600,000	306,100,000	2.04%
Obat-obatan	27,330,401,000	1,356,836,699	8,631,504,275	31.58%
Belanja Barang Alat Pengolah data	80,000,000	3,328,196	17,715,600	22.14%
Belanja Modal Alat Pengolah data	2,886,200,000	120,072,951	-	0.00%
Bahan Makan Pasien dan PDTT	6,998,632,000	671,577,424	671,577,424	9.60%
Sewa Rumah dan kendaraan dinas jabatan	347,400,000	30,000,000	30,000,000	8.64%
Sehari-hari perkantoran	600,000,000	18,968,663	18,968,663	3.16%
Pakaian Dinas	685,640,000	-	-	0.00%
Belanja Bahan Taman	130,000,000	-	-	0.00%
Outsourcing Penunjang layanan dan administrasi	2,593,069,000	80,181,756	80,181,756	3.09%
Limbah B3	2,998,352,000	100,338,740	100,338,740	3.35%
Cleaning Service dan housekeeping	5,037,853,000	953,159,574	953,159,574	18.92%
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kontrak	1,299,167,000	527,603,960	527,603,960	40.61%
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	256,193,000	10,281,200	10,281,200	4.01%
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	205,000,000	-	-	0.00%
Isi Ulang Toner	165,044,000	36,850,000	36,850,000	22.33%
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450,000,000	27,250,000	27,250,000	6.06%
Pemeliharaan Jaringan Air	350,000,000	-	-	0.00%
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75,000,000	-	-	0.00%
Pemeliharaan Jaringan IPAL	75,000,000	-	-	0.00%
Pemeliharaan Genset	592,372,000	44,635,319	44,635,319	7.54%
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat (24.174 M2)	2,739,750,000	22,628,425	22,628,425	0.83%
Pemeliharaan Bangunan tidak bertingkat (12.883 M2)	2,500,000,000	10,723,000	10,723,000	0.43%
Pemeliharaan kendaraan bermotor (19 Unit x 12 Bln)	423,321,000	48,427,500	48,427,500	11.44%
Pemeliharaan Alat Non Medik	2,319,770,000	139,654,614	139,654,614	6.02%
Pemeliharaan Alat Medik	7,738,922,000	234,814,850	234,814,850	3.03%
Belanja Perjalanan	425,256,000	52,625,398	52,625,398	12.37%
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	107,761,000	-	-	0.00%
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / WBBM	46,092,000	-	-	0.00%
Hukormas	514,420,000	8,106,950	8,106,950	1.58%
Promosi Kesehatan dan Pemasaran	972,000,000	48,777,250	48,777,250	5.02%
Pendampingan APIP Eksternal	93,480,000	-	-	0.00%
ATK dan Bahan Komputer	1,538,719,000	651,116,521	651,116,521	42.32%
Cetakan Medik dan Non Medik	450,000,000	19,210,946	19,210,946	4.27%
Kebutuhan Rumah Tangga	1,800,000,000	550,713,348	550,713,348	30.60%
Gas Elpiji	507,000,000	2,980,000	2,980,000	0.59%
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken Sarung Bantal kain kafan	1,315,052,000	-	-	0.00%
Sparepart IPAL	94,288,000	-	-	0.00%
Kebutuhan Rumah Tangga Covid	383,817,000	45,970,711	45,970,711	11.98%
Pemenuhan HD set untuk pelayanan Hemodialisa	10,451,891,000	2,526,040,291	2,526,040,291	24.17%
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	3,012,800,000	624,040,333	624,040,333	20.71%
Pembayaran darah di PMI	4,728,626,000	1,080,105,000	1,080,105,000	22.84%
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa dilayani di RS	180,000,000	-	-	0.00%
Pelayanan Laboratorium yang tidak bisa dilayani di RS	6,031,624,000	966,979,875	1,766,979,875	29.30%
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	26,400,000	6,000,000	6,000,000	22.73%
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan non covid Pengendalia	960,189,000	46,380,453	46,380,453	4.83%
Dokter Tamu	396,000,000	99,000,000	99,000,000	25.00%
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan visite sabtu minggu	5,372,385,000	525,505,090	525,505,090	9.78%
Remunerasi	111,964,839,000	15,331,251,971	15,359,719,151	13.72%
Gaji , BPJS Peg Non PNS Tetap	8,035,161,000	1,218,000,000	1,218,060,048	15.16%
Pendidikan	1,370,000,000		30,748,000	2.24%
Pelatihan Ekshouse	1,530,400,000	745,170,000	170,760,238	11.16%
Pelatihan Inhouse	1,160,686,000		39,933,606	3.44%
Penelitian	410,000,000		-	0.00%
Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	81,030,000		-	0.00%

Nama Kegiatan	Pagu	RPD	Realisasi	%
PIU (IsDB)	359,600,000		9,882,892	2.75%
Pendidikan dan Pelatihan (IsDB)	3,599,950,000		-	0.00%
Audit (IsDB)	37,700,000		-	0.00%
Belanja barang non medik	50,000,000		-	0.00%
Belanja Modal alat non medik	4,023,275,000		144,474,703	3.59%
Belanja Modal Renovasi	38,777,701,000		9,000,000	0.02%
Belanja Modal DEDC (IsDB)	6,938,975,000	359,926,999	-	0.00%
Jumlah	301,664,640,000	29,654,834,007	36,948,545,704	

	Pagu	RPD	Realisasi	%
Belanja Pegawai	59,469,120,000	11,369,767,274	11,374,345,030	19.13%
Belanja barang	10,800,000,000	2,217,514,985	2,245,129,557	20.79%
Jumlah RM	70,269,120,000	13,587,282,259	13,619,474,587	19.38%
Belanja barang	233,998,052,000	28,865,234,057	36,488,971,001	15.59%
Belanja Modal	67,666,588,000	789,599,950	459,574,703	0.68%
Jumlah BLU	301,664,640,000	29,654,834,007	36,948,545,704	12.25%
Belanja Pegawai	59,469,120,000	11,369,767,274	11,374,345,030	19.13%
Belanja barang	244,798,052,000	31,082,749,042	38,734,100,558	15.82%
Belanja Modal	67,666,588,000	789,599,950	459,574,703	0.68%
Total RM + BLU	371,933,760,000	43,242,116,266	50,568,020,291	13.60%

0.116263