Kementerian Kesehatan
RS Soeradji Tirtonegoro

Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1
Klaten, Jawa Tengah 57424.
(0272) 321020
https://rsupsoeradji.id

NOTA DINAS
Nomor : PR.05.01/D.XXVI/1645/2024

Yth. : Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Dari : Ketua Tim Kerja Perencanaan Program, Anggaran dan Evaluasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Hal : Laporan monitoring SPA/RAB terbit, realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatan sampai bulan Januari 2024

Tanggal : 26 Februari 2024

Dengan ini kami sampaikan Laporan monitoring SPA/RAB terbit, realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatan sampai bulan Januari 2024. Adapun Monitoring SPA/RAB terbit, realisasi dengan pendapatan sampai pada bulan Januari 2024 sebagai berikut:

Belanja BLU	Pagu Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB terbit	Realisasi
B. Barang	290.805.873.000	30.669.787.636	78.322.993.732	8.222.769.094
B. Modal	34.194.127.000	3.606.277.283	12.650.549.100	-
Jumlah	**325.000.000.000**	**34.276.064.919**	**90.973.542.832**	**8.222.769.094**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi BLU sampai dengan bulan Januari sebesar Rp8.222.769.094,- lebih kecil dari jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp34.276.064.919,-
2. Semua belanja baik belanja barang maupun belanja modal, realisasinya masih dibawah prosentase pendapatan yang diterima
3. Belanja yang realisasinya melebihi prosentase pendapatan:
   - Belanja Jasa pelayanan Dokter tamu realisasinya sebesar Rp273.805.170,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp153.090.089,-

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

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

Widiatmono Wibowo, SE, MBA

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

Jenis Belanja	Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan - Realisasi
Belanja Modal Alat Kesehatan	23.118.257.000	2.438.162.701	11.552.353.000	0	2.438.162.701
Obat-obatan	65.000.000.000	6.855.212.984	38.648.641.789	382.360.965	6.472.852.019
Belanja Barang Alat Pengolah data	78.174.000	8.244.606	42.436.860	0	8.244.606
Belanja Modal Alat Pengolah data	4.565.564.000	481.506.363	0	0	481.506.363
Belanja barang alat non medik	605.045.000	63.810.959	262.629.000	0	63.810.959
Belanja Modal alat non medik	5.285.781.000	557.463.916	1.098.196.100	0	557.463.916
Bahan Makan Pasien	5.466.273.000	576.499.471	3.816.653.946	0	576.499.471
PDTT	1.824.462.000	192.416.548	1.012.817.475	0	192.416.548
Tunjangan perumahan jabatan	240.000.000	25.311.556	15.000.000	0	25.311.556
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	227.593.000	24.003.054	23.698.000	7.825.500	16.177.554
Belanja Bahan Taman	130.000.000	13.710.426	9.981.675	9.981.675	3.728.751
Pakaian Dinas	872.199.000	91.986.306	0	0	91.986.306
Belanja Barang keb. Café TC	60.000.000	6.327.889	0		6.327.889
Outsourcing SDM Penunjang Layanan (	4.194.419.000	442.363.624	4.194.419.000	0	442.363.624
Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000	158.197.223	1.492.950.000	30.304.883	127.892.340
Cleaning Service dan housekeeping	6.265.079.000	660.745.399	6.244.238.990	0	660.745.399
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kontrak	2.653.646.000	279.866.285	145.023.000	22.476.105	257.390.180
Outsourcing Satpam	2.514.578.000	265.199.504	2.506.682.779	0	265.199.504
Honor Pengelola Anggaran	119.304.000	12.582.374	0	0	12.582.374
Langganan Daya Jasa (Listrik, air, telp, I	8.671.872.000	914.577.377	553.083.732	534.222.987	380.354.390
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	281.802.000	29.720.196	15.361.175	1.688.250	28.031.946
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	249.524.000	26.316.003	129.998.000	0	26.316.003
Isi Ulang Toner	190.476.000	20.088.516	190.476.000	0	20.088.516
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450.000.000	47.459.167	73.139.565	0	47.459.167
Pemeliharaan Jaringan Air	350.000.000	36.912.685	143.814.930	0	36.912.685
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75.000.000	7.909.861	29.993.448	0	7.909.861
Pemeliharaan Jaringan IPAL	100.000.000	10.546.482	0	0	10.546.482
Pemeliharaan Genset	750.000.000	79.098.611	339.551.683	0	79.098.611
Pemeliharaan IPAL	152.914.000	16.127.047	128.571.300	0	16.127.047
Pemeliharaan Bangunan Tidak Bertingk	548.438.000	57.840.912	0	0	57.840.912
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat	1.153.218.000	121.623.923	0	0	121.623.923
Pemeliharaan Kendaran Bermotor	357.999.000	37.756.298	222.929.000	32.774.000	4.982.298
Pemeliharaan Alat Non Medik	2.000.000.000	210.929.630	1.450.098.873	0	210.929.630
Pemeliharaan Alat Medik	7.222.951.000	761.767.192	5.583.010.890	0	761.767.192
Belanja Perjalanan	425.256.000	44.849.545	128.428.000	31.932.200	12.917.345
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	42.339.000	4.465.275	0	0	4.465.275
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / WBBM	46.092.000	4.861.084	0	108.000	4.753.084
Hukormas	398.000.000	41.974.996	0	220.000	41.754.996
Promosi Kesehatan dan Pemasaran	772.000.000	81.418.837	45.060.000	3.000.000	78.418.837
Pendampingan APIP Eksternal	93.480.000	9.858.851	0	0	9.858.851
ATK dan Bahan Komputer	1.109.920.000	117.057.508	1.109.919.547	0	117.057.508
Cetakan Medik dan Non Medik	299.999.000	31.639.339	0	0	31.639.339
Kebutuhan Rumah Tangga	1.867.383.000	196.943.203	1.699.101.335	0	196.943.203
Gas Elpiji	460.800.000	48.598.187	460.800.000	0	48.598.187
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken Sarur	1.224.623.000	129.154.638	7.125.000	0	129.154.638
Sparepart IPAL	90.258.000	9.519.043	0	0	9.519.043
Belanja persediaan keb. Café TC	60.000.000	6.327.889	0	0	6.327.889
Pemenuhan HD set untuk pelayanan He	8.820.702.000	930.273.706	362.705.820	362.705.820	567.567.886
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	3.187.796.000	336.200.316	163.091.994	163.091.994	173.108.322
Pembayaran darah di PMI	3.956.260.000	417.246.230	80.360.000	287.140.000	130.106.230
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa dila	198.000.000	20.882.033	0	0	20.882.033
Pelayanan Laboratorium yang tidak bisa	7.231.322.000	762.650.038	32.810.000	361.918.040	400.731.998
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	29.000.000	3.058.480	0	0	3.058.480
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan nor	921.174.000	97.151.446	173.788.104	2.293.158	94.858.288
Dokter Tamu	2.721.285.000	286.999.819	36.000.000	36.000.000	250.999.819
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan visite s	1.451.575.000	153.090.089	273.805.170	273.805.170	-120.715.081
Remunerasi	125.598.466.000	13.246.218.998	5.730.243.414	5.573.685.414	7.672.533.584
Gaji BPJS Peg Non PNS Tetap	4.401.534.000	464.206.970	206.661.889	58.994.367	405.212.603
Sewa Kendaraan Jabatan	334.800.000	35.309.620	331.668.000	0	35.309.620
Pendidikan	764.200.000	80.596.212	0	0	80.596.212
Pelatihan Ekshouse	1.207.820.000	127.382.513	94.241.800	24.975.566	102.406.947
Pelatihan Inhouse	805.374.000	84.938.620	18.975.000	21.265.000	63.673.620
Penelitian	200.000.000	21.092.963	0	0	21.092.963

Jenis Belanja	Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan - Realisasi
Study banding	20.000.000	2.109.296	0	0	2.109.296
Perpustakaan	20.000.000	2.109.296	0	0	2.109.296
Penerbitan Jurnal Kesehatan	20.000.000	2.109.296	0	0	2.109.296
AMDAL	731.074.000	77.102.584	0	0	77.102.584
Andalalin	19.869.000	2.095.480	0	0	2.095.480
Masterplan	230.253.000	24.283.590	0	0	24.283.590
Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	72.705.000	7.667.819	72.705.000	0	7.667.819
PIU (IsDB)	719.200.000	75.850.295	1.240.000	0	75.850.295
Pelatihan Ekshouse (IsDB)	1.705.363.000	179.855.794	6.653.900	0	179.855.794
Pelatihan Inhouse (IsDB)	1.366.585.000	144.126.634	0	0	144.126.634
Improving hospitals research (IsDB)	1.010.000.000	106.519.463	12.408.649	0	106.519.463
Supporting cooperation among project (I	450.000.000	47.459.167	0	0	47.459.167
Study Banding (IsDB)	232.000.000	24.467.837	0	0	24.467.837
Pendidikan (IsDB)	1.109.000.000	116.960.480	0	0	116.960.480
Audit (IsDB)	75.400.000	7.952.047	0	0	7.952.047
Belanja Modal DEDC (IsDB)	1.224.525.000	129.144.303	0	0	129.144.303

Jenis Belanja	Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan - Realisasi
Belanja Pegawai					
Belanja barang	290.805.873.000	30.669.787.636	78.322.993.732	8.222.769.094	22.447.018.542
Belanja Modal	34.194.127.000	3.606.277.283	12.650.549.100	-	3.606.277.283
Total BLU	325.000.000.000	34.276.064.919	90.973.542.832	8.222.769.094	26.053.295.825