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/1852/2024

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 Februari 2024

Tanggal : 14 Maret 2024

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

Belanja BLU	Pagu Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB terbit	Realisasi
B. Barang	290.805.873.000	64.451.920.695	98.053.418.344	8.222.769.094
B. Modal	34.194.127.000	7.578.516.689	18.995.609.050	-
Jumlah	**325.000.000.000**	**72.030.437.384**	**117.049.027.394**	**8.222.769.094**

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan beberapa hal :

1. Realisasi BLU sampai dengan bulan Februari sebesar Rp28.915.011.196,- lebih kecil dari jumlah pendapatan yang diterima sebesar Rp72.030.437.384,-
2. Semua belanja baik belanja barang maupun belanja modal, realisasinya masih dibawah prosentase pendapatan yang diterima
3. Belanja yang realisasinya melebihi prosentase pendapatan:
   - Belanja pemeliharaan alat medik realisasinya sebesar Rp147.056.215,- melebihi persentase pendapatan yang diterima sebesar Rp94.250.387,-

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

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

${ttd}

Widiatmono Wibowo, SE, MBA
NIP 197807242010121001

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	5.123.748.195	17.488.832.950	4.618.376.000	505.372.195
Obat-obatan	65.000.000.000	14.406.087.477	41.831.761.000	1.346.279.450	13.059.808.027
Belanja Barang Alat Pengolah data	78.174.000	17.325.869	36.188.000	24.448.860	-7.122.991
Belanja Modal Alat Pengolah data	4.565.564.000	1.011.875.606	0	0	1.011.875.606
Belanja barang alat non medik	605.045.000	134.097.403	262.629.000	0	134.097.403
Belanja Modal alat non medik	5.285.781.000	1.171.498.823	1.506.776.100	0	1.171.498.823
Bahan Makan Pasien	5.466.273.000	1.211.501.646	3.816.653.946	273.644.043	937.857.603
PDTT	1.824.462.000	404.359.372	1.012.817.475	85.523.992	318.835.380
Tunjangan perumahan jabatan	240.000.000	53.191.708	40.000.000	30.000.000	23.191.708
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	227.593.000	50.441.918	54.352.300	24.017.960	26.423.958
Belanja Bahan Taman	130.000.000	28.812.175	27.702.960	9.981.675	18.830.500
Pakaian Dinas	872.199.000	193.307.309	0	0	193.307.309
Belanja Barang keb. Café TC	60.000.000	13.297.927	5.593.113	5.593.113	7.704.814
Outsourcing SDM Penunjang Layanan dan A	4.194.419.000	929.617.954	4.194.419.000	0	929.617.954
Pemusnahan Limbah B3	1.500.000.000	332.448.173	1.492.950.000	30.304.883	302.143.290
Cleaning Service dan housekeeping	6.265.079.000	1.388.542.710	6.244.238.990	0	1.388.542.710
Gaji dan Insentif Peg Non PNS Kontrak	2.653.646.000	588.133.176	707.333.353	557.262.578	30.870.598
Outsourcing Satpam	2.514.578.000	557.311.241	2.506.682.779	0	557.311.241
Honor Pengelola Anggaran	119.304.000	26.441.598	0	11.848.000	14.593.598
Langganan Daya Jasa (Listrik, air, telp, Intern	8.671.872.000	1.921.965.333	553.083.732	1.314.436.867	607.528.466
Pemeriksaan Kualitas Sanitasi RS	281.802.000	62.456.373	21.856.175	8.345.750	54.110.623
Pemeliharaan Alat Pengolah Data	249.524.000	55.302.532	129.998.000	0	55.302.532
Isi Ulang Toner	190.476.000	42.215.599	190.476.000	0	42.215.599
Pemeliharaan Jaringan Listrik	450.000.000	99.734.452	73.139.565	0	99.734.452
Pemeliharaan Jaringan Air	350.000.000	77.571.240	255.023.166	0	77.571.240
Pemeliharaan Jaringan Telepon	75.000.000	16.622.409	39.428.448	750.000	15.872.409
Pemeliharaan Jaringan IPAL	100.000.000	22.163.212	0	0	22.163.212
Pemeliharaan Genset	750.000.000	166.224.086	459.281.683	0	166.224.086
Pemeliharaan IPAL	152.914.000	33.890.653	128.571.300	0	33.890.653
Pemeliharaan Bangunan Tidak Bertingkat	548.438.000	121.551.474	0	0	121.551.474
Pemeliharaan Bangunan Bertingkat	1.153.218.000	255.590.144	0	8.600.000	246.990.144
Pemeliharaan Kendaran Bermotor	357.999.000	79.344.076	243.233.500	51.996.500	27.347.576
Pemeliharaan Alat Non Medik	2.000.000.000	443.264.230	1.592.275.943	9.590.750	433.673.480
Pemeliharaan Alat Medik	7.222.951.000	1.600.837.907	6.365.286.279	17.380.000	1.583.457.907
Belanja Perjalanan	425.256.000	94.250.387	174.269.000	147.056.215	-52.805.828
Akreditasi/Mutu/PPI/SPIP	42.339.000	9.383.682	0	0	9.383.682
Kegiatan anti Gratifikasi / WBK / WBBM	46.092.000	10.215.467	108.000	108.000	10.107.467
Hukormas	398.000.000	88.209.582	1.695.000	495.000	87.714.582
Promosi Kesehatan dan Pemasaran	772.000.000	171.099.993	85.356.000	20.299.400	150.800.593
Pendampingan APIP Eksternal	93.480.000	20.718.170	21.003.000	1.796.000	18.922.170
ATK dan Bahan Komputer	1.109.920.000	245.993.917	1.119.854.047	0	245.993.917
Cetakan Medik dan Non Medik	299.999.000	66.489.413	0	9.845.700	56.643.713
Kebutuhan Rumah Tangga	1.867.383.000	413.872.044	1.840.505.910	4.966.300	408.905.744
Gas Elpiji	460.800.000	102.128.079	460.800.000	0	102.128.079
Pengadaan Sprei Stiklaken Laken Sarung Bar	1.224.623.000	271.415.786	7.125.000	0	271.415.786
Sparepart IPAL	90.258.000	20.004.071	0	0	20.004.071
Belanja persediaan keb. Café TC	60.000.000	13.297.927	4.195.350	11.170.917	2.127.010
Pemenuhan HD set untuk pelayanan Hemodia	8.820.702.000	1.954.950.840	1.195.312.605	1.120.397.925	834.552.915
Pemenuhan Oksigen Liquid (O2)	3.187.796.000	706.517.970	431.372.445	163.091.994	543.425.976
Pembayaran darah di PMI	3.956.260.000	876.834.271	811.510.000	363.090.000	513.744.271
Pelayanan Radiologi yang tidak bisa dilayani d	198.000.000	43.883.159	0	0	43.883.159
Pelayanan Laboratorium yang tidak bisa dilay	7.231.322.000	1.602.693.189	797.841.283	394.936.040	1.207.757.149
Pemenuhan Alat Bantu Dengar	29.000.000	6.427.331	0	3.000.000	3.427.331
Sanitasi (Sterilisasi ruang pelayanan non covi	921.174.000	204.161.742	178.420.898	2.293.158	201.868.584
Dokter Tamu	2.721.285.000	603.124.150	69.000.000	69.000.000	534.124.150
Jasa Pelayanan Dokter tamu dan visite sabtu	1.451.575.000	321.715.637	295.877.870	295.877.870	25.837.767
Remunerasi	125.598.466.000	27.836.653.664	17.238.700.219	17.238.700.219	10.597.953.445
Gaji BPJS Peg Non PNS Tetap	4.401.534.000	975.521.290	478.002.344	294.372.256	681.149.034
Sewa Kendaraan Jabatan	334.800.000	74.202.432	331.668.000	19.840.354	54.362.078
Pendidikan	764.200.000	169.371.262	0	0	169.371.262
Pelatihan Ekshouse	1.207.820.000	267.691.701	94.241.800	97.486.918	170.204.783
Pelatihan Inhouse	805.374.000	178.496.743	18.975.000	55.460.950	123.035.793
Penelitian	200.000.000	44.326.423	0	0	44.326.423
Study banding	20.000.000	4.432.642	0	0	4.432.642
Perpustakaan	20.000.000	4.432.642	0	0	4.432.642
Penerbitan Jurnal Kesehatan	20.000.000	4.432.642	0	0	4.432.642
AMDAL	731.074.000	162.029.477	0	0	162.029.477
Andalalin	19.869.000	4.403.608	0	0	4.403.608
Masterplan	230.253.000	51.031.459	0	0	51.031.459
Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	72.705.000	16.113.763	72.705.000	0	16.113.763
PIU (IsDB)	719.200.000	159.397.817	1.670.000	1.670.000	157.727.817
Pelatihan Ekshouse (IsDB)	1.705.363.000	377.963.209	25.825.217	25.825.217	352.137.992

Jenis Belanja	Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan - realisasi
Pelatihan Inhouse (IsDB)	1.366.585.000	302.879.124	0	0	302.879.124
Improving hospitals research (IsDB)	1.010.000.000	223.848.436	12.408.649	145.850.342	77.998.094
Supporting cooperation among project (IsDB)	450.000.000	99.734.452	0	0	99.734.452
Study Banding (IsDB)	232.000.000	51.418.651	0	0	51.418.651
Pendidikan (IsDB)	1.109.000.000	245.790.016	0	0	245.790.016
Audit (IsDB)	75.400.000	16.711.061	0	0	16.711.061
Belanja Modal DEDC (IsDB)	1.224.525.000	271.394.066	0	0	271.394.066

Jenis Belanja	Anggaran	Sesuai Pendapatan	SPA/RAB Terbit	Realisasi	Pendapatan - realisasi
1	2		3	4	(2-4)
BLU					
Belanja Pegawai					
Belanja barang	290.805.873.000	64.451.920.695	98.053.418.344	24.296.635.196	40.155.285.499
Belanja Modal	34.194.127.000	7.578.516.689	18.995.609.050	4.618.376.000	2.960.140.689
Total BLU	325.000.000.000	72.030.437.384	117.049.027.394	28.915.011.196	43.115.426.188