



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : KU.01.01/PEA.1/005/2022

Yth : Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Dari : Koordinator Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
Hal : Pengiriman Laporan Penerimaan dan Belanja Bulan Desember 2021
Lamp : 1 (satu) bendel
Tanggal : 10 Januari 2022

Bersama ini kami kirimkan Laporan Penerimaan dan Belanja s.d bulan Desember 2021.
(Data terlampir)

Demikian, atas perhatiannya dicapkan terima kasih.

Koordinator PEA

Ari Sudarsono, SE.

ANALISA PENERIMAAN DAN BELANJA BULAN DESEMBER 2021

A. PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2021

Rincian Penerimaan bulan Desember adalah sebagai berikut :

MAK	Uralan	Target	Penerimaan s.d bulan lalu	Realisasi Desember	Penerimaan s.d Desember	%
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit	956,512,500,000	888,142,922,907	123,618,496,886	1,011,761,419,793	105.78%
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 Kementerian Negara/Lembaga	299,000,000,000	338,985,390,800	8,931,897,800	347,917,288,600	116.36%
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	500,000,000	0	0	0	0.00%
424212	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri Lembaga/Badan Usaha - Uang	500,000,000	69,946,092	545,507,100	615,453,192	123.09%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Bank	14,025,000,000	8,061,508,625	1,462,169,096	9,523,677,721	67.91%
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1,912,500,000	12,986,932,731	803,276,648	13,790,209,379	721.06%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	2,550,000,000	1,448,390,000	1,713,000,000	3,161,390,000	123.98%
JUMLAH		1,275,000,000,000	1,249,695,091,155	137,074,347,530	1,386,769,438,685	108.77%

Saldo Kas per-Desember 2021 sebesar Rp. 338.633.533.193,90,- berasal dari saldo akhir bulan November 2021 sebesar Rp. 449.597.118.282,97,- realisasi penerimaan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 137.074.347.530,- serta pengeluaran (belanja) sebesar Rp. 249.223.079.212,- Target Penerimaan TA 2021 sebesar Rp.1.275.000.000.000,-.

B. BELANJA BULAN DESEMBER 2021

Realisasi Belanja APBN dan BLU sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.424.593.815.352,- atau 94,15% dari Pagu Rp 1.513.103.730.000,-. Rincian realisasi belanja sebagai berikut :

1. Sumber dana RM

RSUP dr Kariadi mendapatkan pagu RM sebesar Rp 110.007.373.000,- dengan realisasi sebesar Rp 106.179.339.643,- sampai dengan bulan Desember 2021 dengan rincian:

- Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai PNS realisasinya sebesar Rp 101.149.934.805,- atau 96,69% dari pagu Rp 104.607.373.000,-
- Belanja Obat-obatan dan BMHP dari pagu Rp 2.400.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 2.399.925.038,- atau 99,99%
- Belanja layanan operasional perkantoran yang berupa layanan listrik dengan pagu sebesar Rp 3.000.000.000,- dengan realisasi Rp 2.629.479.800,- atau 87,65%

2. Sumber dana BLU

Realisasi belanja BLU sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp 1.318.414.475.709,- atau 93,96% dari pagu anggaran Rp 1.403.096.357.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

- a) Realisasi belanja barang sebesar Rp. 1.288.151.867.363,- atau 94,47% dari Pagu Rp.1.363.507.523.000,- . Adapun rincian sebagai berikut :

- Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai BLU realisasinya sebesar Rp. 600.149.334.711,- atau 99,36% dari Pagu Rp. 604.000.000.000,-
- Belanja Barang realisasinya sebesar Rp. 47.665.503.949,- atau 87,83% dari Pagu Rp. 54.268.659.000,-
- Belanja Jasa realisasinya sebesar Rp. 73.375.557.716,- atau 96,68% dari Pagu Rp. 75.891.382.000,-
- Belanja Pemeliharaan Kantor realisasinya sebesar Rp. 79.147.273.845,- atau 79,62% dari Pagu Rp. 99.403.193.000,-
- Belanja Perjalanan realisasinya sebesar Rp. 362.902.424,- atau 40,21% dari Pagu Rp. 902.480.000,-
- Belanja Penyediaan Barang & Jasa BLU lainnya realisasinya sebesar Rp. 6.513.519.139,- atau 59,83% dari Pagu Rp. 10.887.208.000,-
- Belanja Barang Persediaan Konsumsi realisasinya sebesar Rp. 41.140.439.254,- atau 82,21% dari Pagu Rp. 50.042.453.000,-
- Belanja Barang Persediaan Barang Pemeliharaan realisasinya sebesar Rp. 3.025.125.610,- atau 90,58% dari Pagu Rp. 3.339.891.000,-
- Belanja Barang Persediaan Lainnya (Farmasi) realisasinya sebesar Rp. 412.390.031.324,- atau 95,07% dari Pagu Rp. 433.772.257.000,-
- Belanja Barang Persediaan BLU – Penanganan Pandemi Covid realisasinya sebesar Rp. 24.382.179.391,- atau 78,65% Pagu Rp. 31.000.000.000,-.

b) Realisasi belanja Modal sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 30.262.608.346,- atau 76,44% dari Pagu Rp. 39.588.834.000,- rincian belanja modal sebagai berikut:

- Belanja Modal Gedung dengan Pagu Rp. 5.984.515.000,- belum ada pengajuan SP2, hal ini dikarenakan perijinan Pembangunan Gedung Medik Sentral Tahap I masih dalam proses.
- Belanja Modal Alat dengan Pagu sebesar Rp. 33.604.319.000,- rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Alat Non Medik

Pagu modal alat non medik sebesar Rp. 10.279.441.000,- pada bulan Desember 2021 realisasi sebesar Rp. 7.464.172.136,- atau sebesar 72,61%. Alat-alat non medik yang tercantum dalam RKAK/L sudah terealisasi pada TA 2020 dengan menggunakan BA-BUN, sehingga pada TA 2021 dialokasikan untuk pengadaan alat non medis yang lain terutama untuk menunjang pelayanan pasien covid-19.

2. Belanja Modal Alat Medik

Pagu modal alat medik sebesar Rp. 23.324.878.000,- pada bulan Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 22.798.436.210,- atau 97,74%. Pengadaan alat medik yang tercantum dalam RKAKL sudah terealisasi semua SP2 nya.

MAK	Uraian	Target	Penerimaan s.d bulan lalu	Realisasi Desember	Penerimaan s.d Desember	%
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit	956,512,500,000	888,142,922,907	123,618,496,886	1,011,761,419,793	105.78%
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 Kementerian Negara/Lembaga	299,000,000,000	338,985,390,800	8,931,897,800	347,917,288,600	116.36%
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	500,000,000	0	0	0	0.00%
424212	Pendapatan Hibah Terkait Dalam Negeri Lembaga/Badan Usaha - Uang	500,000,000	69,946,092	545,507,100	615,453,192	123.09%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Bank	14,025,000,000	8,061,508,625	1,462,169,096	9,523,677,721	67.91%
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1,912,500,000	12,986,932,731	803,276,648	13,790,209,379	721.06%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	2,550,000,000	1,448,390,000	1,713,000,000	3,161,390,000	123.98%
JUMLAH		1,275,000,000,000	1,249,695,091,155	137,074,347,530	1,386,769,438,685	108.77%

BULAN DESEMBER 2021

MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
			REALISASI S.D BULAN LALU	BULAN DESEMBER	JML S.D BULAN DESEMBER		
	RM						
4813.EAA.001	Layanan Gaji dan Tunjangan	104,607,373,000	93,116,705,455	8,033,229,350	101,149,934,805	96.69%	3,457,438,195
511111	Belanja Gaji & Tunjangan PNS	91,776,278,000	82,901,723,455	6,565,824,350	89,467,547,805	97.48%	2,308,730,195
511129	Uang Makan Pegawai PNS	12,831,095,000	10,214,982,000	1,467,405,000	11,682,387,000	91.05%	1,148,708,000
512211	Lembur Pegawai PNS		-		-		-
4813.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	2,400,000,000	2,399,925,038	-	2,399,925,038	99.997%	74,962
521811	Belanja Barang Persediaan-Obat Stostatika	2,400,000,000	2,399,925,038	-	2,399,925,038	99.997%	74,962
4813.EAA.002	layanan Operasional Perkantoran	3,000,000,000	2,629,479,800	-	2,629,479,800	87.65%	370,520,200
522111	Belanja Layanan Listrik	3,000,000,000	2,629,479,800		2,629,479,800	87.65%	370,520,200
	JUMLAH BELANJA RM	110,007,373,000	98,146,110,293	8,033,229,350	106,179,339,643	96.52%	3,828,033,357
	BLU						
5251	Belanja Barang BLU	1,363,507,523,000	1,049,100,036,628	239,051,830,735	1,288,151,867,363	94.47%	75,355,655,637
525111	Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai BLU	604,000,000,000	507,268,513,404	92,880,821,307	600,149,334,711	99.36%	3,850,665,289
525112	Belanja Barang	54,268,659,000	42,246,421,577	5,419,082,372	47,665,503,949	87.83%	6,603,155,051
525113	Belanja Jasa	75,891,382,000	62,471,771,648	10,903,786,068	73,375,557,716	96.68%	2,515,824,284
525114	Belanja Pemeliharaan kantor	99,403,193,000	60,430,858,072	18,716,415,773	79,147,273,845	79.62%	20,255,919,155
525115	Belanja Perjalanan	902,480,000	266,108,836	96,793,588	362,902,424	40.21%	539,577,576
525119	Belanja Penyedia Barang & Jasa BLU Lainnya	10,887,208,000	4,548,137,763	1,965,381,376	6,513,519,139	59.83%	4,373,688,861
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	50,042,453,000	30,504,971,176	10,635,468,078	41,140,439,254	82.21%	8,902,013,746
525123	Belanja Barang Persediaan Barang Pemeliharaan	3,339,891,000	2,064,381,450	960,744,160	3,025,125,610	90.58%	314,765,390
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya	433,772,257,000	319,238,912,106	93,151,119,218	412,390,031,324	95.07%	21,382,225,676
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid	31,000,000,000	20,059,960,596	4,322,218,795	24,382,179,391	78.65%	6,617,820,609
	BELANJA MODAL	39,588,834,000	20,091,359,869	10,171,248,477	30,262,608,346	76.44%	9,326,225,654
537112.1	Modal Perangkat Pengolahan Data & Komunikasi	0	0	-	-	0.00%	-
537112.2	Modal Alat Non Medik	10,279,441,000	4,765,423,799	2,698,748,337	7,464,172,136	72.61%	2,815,268,864
537112.3	Modal Alat Medik	23,324,878,000	15,325,936,070	7,472,500,140	22,798,436,210	97.74%	526,441,790
537113	Gedung & Bangunan	5,984,515,000	-	-	-	0.00%	5,984,515,000
	JUMLAH BELANJA BLU	1,403,096,357,000	1,069,191,396,497	249,223,079,212	1,318,414,475,709	93.96%	84,681,881,291
	JUMLAH BLU + APBN	1,513,103,730,000	1,167,337,506,790	257,256,308,562	1,424,593,815,352	94.15%	88,139,319,486