



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.5/023/2022

Yth : Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
Dari : Koordinator Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
Hal : Pengiriman Laporan Penerimaan dan Belanja Bulan April 2022
Lamp : 1 (satu) bendel
Tanggal : 13 Mei 2022

Bersama ini kami kirimkan Laporan Penerimaan dan Belanja s.d bulan April 2022. (Data terlampir)

Demikian, atas perhatiannya dicapkan terima kasih.

Koordinator PEA

Ari Sudarsono, SE

ANALISA PENERIMAAN DAN BELANJA BULAN APRIL 2022

A. PENERIMAAN BULAN APRIL 2022

Rincian Penerimaan bulan April adalah sebagai berikut :

MAK	Uraian	Target	Penerimaan s.d bulan lalu	Realisasi April 2022	Penerimaan s.d April 2022	%
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit	1,269,512,496,000	214,441,496,143	90,178,726,849	304,620,222,992	24.00%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Bank	14,025,000,000	1,662,164,396	881,541,300	2,543,705,695	18.14%
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1,962,504,000	2,024,929,160	419,299,974	2,444,229,134	124.55%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	2,500,000,000	0	0	0	0.00%
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 Kementerian Negara/Lembaga	12,000,000,000	0	151,685,000	151,685,000	1.26%
JUMLAH		1,300,000,000,000	218,128,589,699	91,631,253,123	309,759,842,822	23.83%

Saldo Kas per-April 2022 sebesar Rp 364.049.678.808,50 berasal dari saldo Maret 2022 sebesar Rp. 354.293.059.112,92 realisasi penerimaan bulan April 2022 sebesar Rp. 91.631.253.123,00 serta pengeluaran (belanja) sebesar Rp. 81.507.001.773,00. Target Penerimaan TA 2022 sebesar Rp.1.300.000.000.000,-.

B. BELANJA BULAN APRIL 2022

Realisasi Belanja APBN dan BLU sampai dengan bulan April 2022 adalah sebesar Rp 324.654.303.142,- atau 21,23% dari Pagu Rp 1.529.391.804.000,-. Rincian realisasi belanja sebagai berikut :

1. Sumber dana RM

RSUP dr Kariadi mendapatkan pagu RM sebesar Rp 140.187.265.000,- dengan realisasi sebesar Rp 40.310.605.943,- atau sebesar 28,75%, sampai dengan bulan April 2022 dengan rincian:

- Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai PNS realisasinya sebesar Rp 34.767.643.543,- atau 27,43% dari pagu Rp 126.764.236.000,-
- Belanja layanan operasional perkantoran yang berupa layanan listrik dengan pagu sebesar Rp 13.423.029.000,- dengan realisasi Rp 5.542.962.400,- atau 41,29%

2. Sumber dana BLU

Realisasi belanja BLU sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp 284.343.697.199,- atau 20,47% dari pagu anggaran Rp 1.389.204.539.000,-. Dengan rincian sebagai berikut :

a) Realisasi belanja barang sebesar Rp. 283.338.802.931,- atau 23,07% dari Pagu Rp. 1.227.926.312.000,-. Adapun rincian sebagai berikut :

- Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai BLU realisasinya sebesar Rp 169.782.732.035,- atau 32,65% dari Pagu Rp. 520.000.000.000,-
- Belanja Barang realisasinya sebesar Rp. 12.422.514.404,- atau 47,07% dari Pagu Rp. 26.394.141.000,-
- Belanja Jasa realisasinya sebesar Rp. 17.998.810.256,- atau 24,12% dari Pagu Rp. 74.614.773.000,-

- Belanja Pemeliharaan Kantor realisasinya sebesar Rp. 17.544.210.235,- atau 12,78% dari Pagu Rp.137.315.024.000,-
- Belanja Perjalanan realisasinya sebesar Rp. 65.652.253,- atau 6,96% dari Pagu Rp. 943.740.000,-
- Belanja Penyediaan Barang & Jasa BLU lainnya realisasinya sebesar Rp.2.261.055.822,- atau 15,78% dari Pagu Rp.14.325.777.000,-
- Belanja Barang Persediaan Konsumsi realisasinya sebesar Rp. 5.617.917.801,- atau 10,01% dari Pagu Rp. 56.150.113.000,-
- Belanja Barang Persediaan Barang Pemeliharaan realisasinya sebesar Rp. 96.779.200,- atau 3,28 % dari Pagu Rp.2.950.000.000,-
- Belanja Barang Persediaan Lainnya (Farmasi) realisasinya sebesar Rp. 56.583.159.907,- atau 14,63% dari Pagu Rp. 386.777.693.000,-
- Belanja Barang Persediaan BLU – Penanganan Pandemi Covid realisasinya sebesar Rp 965.971.018,- atau 11,42% Pagu Rp. 8.455.051.000,-.

b) Realisasi belanja Modal sampai dengan bulan April 2022 sebesar Rp. 1.004.894.268,- atau 0,62 % dari Pagu Rp. 161.278.227.000,- rincian belanja modal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Non Medik
Pagu modal alat non medik sebesar Rp. 12.442.317.000,- pada bulan April 2022 realisasi sebesar Rp 369.031.000,- atau sebesar 2,97%.
2. Belanja Modal Alat Medik
Pagu modal alat medik sebesar Rp. 136.656.581.000,- pada bulan April 2022 terealisasi sebesar Rp. 635.863.268,- atau 0,47%.
3. Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Pagu modal alat medik sebesar Rp. 9.722.109.000,- pada bulan April 2022 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
4. Belanja Modal Ambulans/Mobil Jenazah
Pagu modal ambulans/Mobil Jenazah sebesar Rp. 1.796.720.000,- pada bulan April 2022 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
5. Belanja Modal Kendaraan Dinas Operasional
Pagu modal alat medik sebesar Rp. 660.500.000,- pada bulan April 2022 terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.

**Laporan Realisasi Pengeluaran Rumah Sakit
Bulan April 2022**

MAK	URAIAN	PAGU	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
			REALISASI S.D BULAN LALU	BULAN APRIL	JML S.D BULAN APRIL		
	RM						
4813.EAA.001	Layanan Gaji dan Tunjangan	126,764,236,000	20,971,347,604	13,796,295,939	34,767,643,543	✓ 27.43% ✓	91,996,592,457
511111	Belanja Gaji & Tunjangan PNS dan PPPK	112,438,540,000	18,573,796,604	12,715,303,939	31,289,100,543	27.83%	81,149,439,457
511129	Uang Makan Pegawai PNS & PPPK	14,325,696,000	2,397,551,000	1,080,992,000	3,478,543,000	24.28%	10,847,153,000
512211	Lembur Pegawai PNS & PPPK		-	-	-		-
4813.EAA.002	layanan Operasional Perkantoran	13,423,029,000	4,077,753,600	1,465,208,800	5,542,962,400	41.29%	7,880,066,600
522111	Belanja Layanan Listrik	13,423,029,000	4,077,753,600	1,465,208,800	5,542,962,400	41.29%	7,880,066,600
	JUMLAH BELANJA RM	140,187,265,000	25,049,101,204	15,261,504,739	40,310,605,943	28.75% ✓	99,876,659,057
	BLU						
5251	Belanja Barang BLU	1,227,926,312,000	202,836,695,426	80,502,107,505	283,338,802,931	✓ 23.07% ✓	944,587,509,069
525111	Belanja Gaji & Tunjangan Pegawai BLU	520,000,000,000	143,296,722,978	26,486,009,057	169,782,732,035	✓ 32.65% ✓	350,217,267,965
525112	Belanja Barang	26,394,141,000	8,112,871,060	4,309,643,344	12,422,514,404	47.07% ✓	13,971,626,596
525113	Belanja Jasa	74,614,773,000	8,778,183,886	9,220,626,370	17,998,810,256	24.12% ✓	56,615,962,744
525114	Belanja Pemeliharaan kantor	137,315,024,000	4,582,097,876	12,962,112,359	17,544,210,235	✓ 12.78% ✓	119,770,813,765
525115	Belanja Perjalanan	943,740,000	50,056,701	15,595,552	65,652,253	✓ 6.96% ✓	878,087,747
525119	Belanja Penyedia Barang & Jasa BLU Lainnya	14,325,777,000	1,823,352,994	437,702,828	2,261,055,822	✓ 15.78%	12,064,721,178
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56,150,113,000	3,365,816,192	2,252,101,609	5,617,917,801	✓ 10.01%	50,532,195,199
525123	Belanja Barang Persediaan Barang Pemeliharaan	2,950,000,000	-	96,779,200	96,779,200	✓ 3.28%	2,853,220,800
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya	386,777,693,000	32,151,931,843	24,431,228,064	56,583,159,907	✓ 14.63%	330,194,533,093
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi Covid	8,455,051,000	675,661,896	290,309,122	965,971,018	✓ 11.42%	7,489,079,982
	BELANJA MODAL	161,278,227,000	-	1,004,894,268	1,004,894,268	✓ 0.62%	160,273,332,732
537112.1	Modal Perangkat Pengolahan Data & Komunikasi	9,722,109,000	✓ -	-	-	0.00%	9,722,109,000
537112.2	Modal Alat Kesehatan	136,656,581,000	✓ -	635,863,268	635,863,268	✓ 0.47%	136,020,717,732
537112.3	Mobil Ambulans/Mobil Jenazah	1,796,720,000	✓ -	-	-	0.00%	1,796,720,000
537113	Modal Alat Non Medik	12,442,317,000	-	369,031,000	369,031,000	✓ 2.97%	12,073,286,000
	Kendaraan Dinas Operasional	660,500,000	-	-	-	0.00%	660,500,000
	JUMLAH BELANJA BLU	1,389,204,539,000	202,836,695,426	81,507,001,773	284,343,697,199	✓ 20.47% ✓	1,104,860,841,801
	JUMLAH BLU + APBN	1,529,391,804,000	227,885,796,630	96,768,506,512	324,654,303,142	✓ 21.23%	1,196,857,434,258

Laporan Realisasi Penerimaan Rumah Sakit TA 2022
Bulan April 2022

MAK	Uraian	Target	Penerimaan s.d bulan lalu	Realisasi April 2022	Penerimaan s.d April 2022	%
424111	Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit	1,269,512,495,650	214,441,496,143	90,178,726,849	304,620,222,992	24.00%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Bank	14,025,000,000	1,662,164,396	881,541,300	2,543,705,695	18.14%
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	1,962,504,350	2,024,929,160	419,299,974	2,444,229,134	124.55%
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	2,500,000,000	0	0	0	0.00%
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam 1 Kementerian	12,000,000,000	0	151,685,000	151,685,000	1.26%
JUMLAH		1,300,000,000,000	218,128,589,699	91,631,253,123	309,759,842,822	23.83%

Saldo Awal	338,633,533,186.00
Penerimaan s.d bulan berjalan	309,759,842,821.50
Pengeluaran s.d bulan berjalan	284,343,697,199.00
Saldo Akhir Bulan	<u>364,049,678,808.50</u>