



# RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) TAHUN 2022

Rumah Sakit Jiwa Prof. HB, Saamin Padang

**RINCIAN BELANJA PELAYANAN BLUD TA 2022  
RS Jiwa Prof HB. Saanin Padang**

No	Unit Kerja	Biaya Operasional			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	Instalasi Anak Remaja	0	11,846,700	0	<b>11,846,700</b>
2	Instalasi Casemix	0	21,899,500	11,250,000	<b>33,149,500</b>
3	Instalasi Farmasi	0	2,213,785,000	15,200,000	<b>2,228,985,000</b>
4	Instalasi Gawat Darurat	0	10,192,600	0	<b>10,192,600</b>
5	Instalasi Gizi	0	2,491,305,400	0	<b>2,491,305,400</b>
6	Instalasi Ipsrs	0	786,307,980	53,000,000	<b>839,307,980</b>
7	Instalasi Keswamas	0	33,827,500	7,500,000	<b>41,327,500</b>
8	Instalasi Laboratorium	0	173,275,500	20,000,000	<b>193,275,500</b>
9	Instalasi Laundry & Pemularasan Jenazah	0	31,629,000	4,500,000	<b>36,129,000</b>
10	Instalasi Napza	0	29,579,100	0	<b>29,579,100</b>
11	Instalasi Non Jiwa	0	8,685,900	34,850,000	<b>43,535,900</b>
12	Instalasi Psikologi	0	30,821,500	3,000,000	<b>33,821,500</b>
13	Instalasi Radiologi	0	17,540,000	0	<b>17,540,000</b>
14	Instalasi Rawat Inap A	0	9,792,500	4,500,000	<b>14,292,500</b>
15	Instalasi Rawat Inap B	0	17,500,000	4,500,000	<b>22,000,000</b>
16	Instalasi Rawat Jalan	0	6,018,000	3,000,000	<b>9,018,000</b>
17	Instalasi Rehab Mental	0	20,437,000	4,500,000	<b>24,937,000</b>
18	Instalasi Rehabilitasi Medik	0	1,924,600	0	<b>1,924,600</b>
19	Instalasi Rekam Medik	0	123,680,000	11,000,000	<b>134,680,000</b>
20	Instalasi Teknologi Informasi	0	24,968,800	31,200,000	<b>56,168,800</b>
21	Unit Kerja Diklat	0	505,516,000	11,250,000	<b>516,766,000</b>
22	Unit Kerja Keperawatan	0	162,581,500	0	<b>162,581,500</b>
23	Unit Kerja Keuangan	0	8,573,673,999	13,000,000	<b>8,586,673,999</b>
24	Unit Kerja Pelayanan Medis	0	1,627,795,000	11,750,000	<b>1,639,545,000</b>
25	Unit Kerja Penunjang Medis	0	1,500,135,688	17,000,000	<b>1,517,135,688</b>
26	Unit Kerja Tata Usaha	147,000,000	5,593,281,233	464,000,000	<b>6,204,281,233</b>
	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>147,000,000</b>	<b>24,028,000,000</b>	<b>725,000,000</b>	<b>24,900,000,000</b>

Padang, 05-01-2022

Direktur,



dr. Aklima, N.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**Rencana Bisnis Anggaran BLUD Tahun 2022**  
**RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang**

No	No Rekening	Jenis Belanja	Jumlah
		<b>Belanja Operasional</b>	<b>24,900,000,000</b>
<b>A</b>	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>24,175,000,000</b>
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999</b>	<b>BELANJA PEGAWAI BLUD</b>	<b>147,000,000</b>
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999.01</b>	<b>Belanja Honorarium PTT</b>	<b>147,000,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999.01.01	Gaji dan Tunjangan Pegawai PTT	127,920,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999.01.02	Belanja Asuransi Pegawai PTT	19,080,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>	<b>24,028,000,000</b>
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01</b>	<b>Belanja Honorarium NON PNS</b>	<b>3,821,482,233</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01.01	Gaji dan Tunjangan Pegawai NON PNS	3,493,482,233
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01.02	Belanja Asuransi Pegawai Non PNS	325,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01.03	Instruktur	3,000,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.02</b>	<b>Belanja Honorarium PNS</b>	<b>551,035,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.02.01	Belanja Lembur Pegawai	6,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.02.02	Honor	544,535,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>550,920,600</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01	Belanja ATK	53,673,400
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.02	Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik	17,845,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.03	Belanja Benda Pos dan Pengiriman	30,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04	Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai	57,254,600
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06	Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai	383,047,600
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.07	Belanja Perlengkapan Barang & Mesin	9,100,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>2,396,892,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.01	Belanja Obat	2,000,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.02	Belanja Alat Kesehatan	125,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.03	Belanja Bahan dan Peralatan Laboratorium	166,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.04	Belanja Bahan dan Peralatan Radiologi	14,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.05	Belanja Gas Medis	9,250,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.06	Belanja Pendidikan Pasien	19,099,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.07	Belanja Bahan dan Alat Sanitasi	63,043,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>925,650,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.01	Belanja Jasa langganan listrik/air/telp/internet	850,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.03	Belanja Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah	1,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.05	Belanja Dekorasi	20,150,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.06	Belanja Dokumentasi	39,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.07	Belanja Penyuluhan	7,200,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.08	Belanja Jasa Pembinaan Mental Aparatur	7,300,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>75,000,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.06.01	Belanja Premi Asuransi	75,000,000

<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>196,850,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07.01	Belanja Bahan Bakar Solar & Minyak Pelumas	110,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07.02	Belanja Jasa Service	73,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07.03	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13,850,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>208,677,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.01	Belanja cetakan dan penggandaan/ copy	168,677,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.02	Belanja Cetakan Rekam Medis	40,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2,356,000,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09.01	Belanja Makan Minum Pasien	2,223,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09.02	Belanja Makan Minum Rapat/Karyawan	129,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09.03	Belanja Makan Minum Tamu	4,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.10</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>119,720,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.10.01	Belanja Pakaian Dinas/ Kerja	119,720,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>268,550,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11.01	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	62,750,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11.02	Belanja Perjalanan dinas luar daerah	205,800,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>533,874,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.01	Belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi	4,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	40,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	275,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.04	Belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan	21,779,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.05	Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi	17,335,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.06	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	143,760,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.07	Belanja Pemeliharaan Fisik Lainnya (Taman)	5,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	27,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>	<b>2,753,456,668</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.01	Belanja Jasa Lembaga Akreditasi	150,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.02	Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi, Perizinan, dan Iuran	80,800,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.03	Belanja Jasa Lembaga Kalibrasi	110,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.04	Belanja Jasa Lembaga Kesehatan	25,546,980
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.06	Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu	100,518,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.08	Belanja Jasa Lembaga Penyedia Petugas Kebersihan	1,476,591,688
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.09	Belanja Jasa Lembaga Penyedia Pengamanan	810,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15</b>	<b>Belanja Kursus</b>	<b>388,446,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15.01	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	100,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15.03	Belanja Bimbingan Teknis	278,446,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15.04	Belanja Sosialisasi	10,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16</b>	<b>Belanja Jasa pelayanan</b>	<b>8,702,150,499</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.01	Belanja Jasa Pelayanan Medis	7,102,900,499
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.02	Belanja Jasa Insentif	580,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.03	Belanja Siaga Tindak Medis	1,007,250,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.04	Belanja Pemulangan Pasien	12,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.17</b>	<b>Belanja Bunga dan Administrasi Bank</b>	<b>650,000</b>

	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.17.02	Belanja Administrasi Bank	650,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>178,646,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.03	Belanja Bahan Gas untuk Dapur	75,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.04	Belanja Bahan dan Alat Dapur/ Pentry	65,230,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.06	Belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2,546,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.07	Belanja Perlengkapan Asrama	35,870,000
<b>B</b>	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>725,000,000</b>
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>	<b>725,000,000</b>
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>275,000,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.02	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	27,800,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.03	Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Bengkel	7,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.04	Belanja Modal Pengadaan Belanja pengadaan alat-alat studio/TV/Audio	20,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.05	Belanja Modal Pengadaan meubilleur	12,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06	Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	175,500,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.07	Belanja Modal Pengadaan peralatan SIM dan TI	31,200,000
	<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>450,000,000</b>
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999.01	Pembangunan Gedung dan Bangunan	375,000,000
	1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999.02	Perencanaan Rumah Sakit	75,000,000
<b>JUMLAH</b>			<b>24,900,000,000</b>

Padang, 05-01-2022

Direktur

dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022****UNIT KERJA : INSTALASI ANAK REMAJA****PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat****KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Anak Remaja****STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input	Input Anggaran	11,846,700
Output	Jumlah kunjungan Layanan Spesialisasi Anak dan Remaja	144 pasien
Outcome	Persentase layanan poliklinik anak dan remaja dilayani oleh dokter Spesialis	100 %

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>11,846,700</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>11,846,700</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>11,846,700</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>11,846,700</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,438,200</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,438,200</b>
	Box File	10	Buah	20,000	200,000
	Buku Tulis Folio	12	Buah	16,500	198,000
	Buku Tulis Kwarto	12	Buah	9,350	112,200
	Kertas Hvs Folio	6	Rim	57,000	342,000
	Kertas Hvs A4	6	Rim	56,000	336,000
	Perporator Besar	1	Buah	85,000	85,000
	Rol Besi 60 Cm	1	Buah	25,000	25,000
	Rol Besi 30 Cm	3	Buah	10,000	30,000
	Spidol White Board	5	Buah	8,000	40,000
	Penghapus Papan White Boar	2	Buah	15,000	30,000
	Spidol Permanen	2	Buah	8,000	16,000
	Buku Ekspedisi	2	Bh	12,000	24,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>9,703,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>9,703,000</b>
	Baju Pasien Ukuran S L XI Xxxl	25	Helai	90,000	2,250,000
	Celana Pasien Ukuran S L XI Xxxl	25	Helai	65,000	1,625,000
	Celana Dalam Ukuran M	20	Helai	30,000	600,000
	Sabun Mandi	60	Buah	5,000	300,000
	Shampo Ukuran 350 Cc	24	Botol	32,000	768,000
	Sikat Gigi	60	Buah	3,500	210,000

	Odol 120 Gr	50	Buah	18,000	900,000
	Bedak Talk 200 Mg	6	Bks	11,000	66,000
	Bedak Hibka	6	Bks	4,000	24,000
	Sisir	6	Buah	8,000	48,000
	Sisir Kutu	2	Buah	15,000	30,000
	Gunting Kuku	3	Bh	10,000	30,000
	Gayung	6	Buah	16,000	96,000
	Krayon Faber Castle	6	Kotak	22,000	132,000
	Pensil	2	Lusin	48,000	96,000
	Buku Bacaan/Majalah	6	Buah	50,000	300,000
	Rautan Pensil	12	Buah	5,000	60,000
	Puzzle	10	Set	21,000	210,000
	Diapers Dewasa Uk M	30	Buah	9,000	270,000
	Skermes / Cukur Jenggot	12	Buah	7,500	90,000
	Bola basket	1	Buah	200,000	200,000
	Snar Gitar	6	Set	32,000	192,000
	Skor Plastik	4	Buah	165,000	660,000
	Quran Terjemahan Arti Kata Perkata	1	Buah	150,000	150,000
	Buku Iqra	2	Buah	16,000	32,000
	Buku Tuntunan Shalat	2	Buah	23,000	46,000
	Box Plastik Linen	1	Buah	300,000	300,000
	Spidol 2 Warna H/M	2	Bh	9,000	18,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>705,500</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>705,500</b>
	Jam Dinding	1	Buah	150,000	150,000
	Kertas Stiker Undangan	2	Pak	5,500	11,000
	Batrai Jam Alkaline	14	Bh	7,000	98,000
	Isi Hekter Kecil	18	Ktk	4,000	72,000
	Hecter Kecil	3	Bh	22,000	66,000
	Keset kaki	5	Buah	30,500	152,500
	Baterai Ac	6	Buah	6,000	36,000
	Map Plastik	12	Bh	10,000	120,000

Padang, 05-01-2022

Direktur



dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**
**UNIT KERJA : INSTALASI CASEMIX**
**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**
**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Casemix**
**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>33,149,500</b>
<b>Output</b>	1. Pelayanan (Kunjungan)	
	a. IGD	2.600 orang
	b. NAPZA	400 orang
	c. Rawat Inap Lama	1200 orang
	d. Rawat Inap Baru	800 orang
	e. Rawat Jalan Lama	42500
	f. Rawat Jalan Baru	7500
	2. Keuangan	-
<b>Outcome</b>	Pencapaian dan Pelaksanaan SPM	

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>33,149,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>21,899,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>21,899,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>21,899,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>7,508,500</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>7,508,500</b>
	Kertas Hvs F4	10	Rim	57,000	570,000
	Kertas Hvs A4	120	Rim	56,000	6,720,000
	Spidol Permanen	5	Bh	6,500	32,500
	Spidol 2 Warna H/M	10	Bh	9,000	90,000
	Buku Ekspedisi Bergaris	4	Bh	14,000	56,000
	Buku Exspedisi Tidak Bergaris	2	Buku	20,000	40,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>14,391,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>14,391,000</b>
	Ups Kecil	2	Unit	850,000	1,700,000
	Map Kertas	250	Buah	1,100	275,000
	Mouse + Keyboard	2	Set	350,000	700,000
	Plastik Pembungkus Uk.Folio	14	Kg	150,000	2,100,000

	Stapler (K)	5	Bh	22,000	110,000
	Isi Staples kecil No 10	15	Pak	50,000	750,000
	Catridge Canon Hitam	4	Bh	320,000	1,280,000
	Catridge Canon Warna	2	Bh	350,000	700,000
	Tinta Epson	9	Botol	120,000	1,080,000
	Tinta Epson Warna	6	Botol	120,000	720,000
	Reffile Printer Canon Hitam	6	Btl	60,000	360,000
	Reffile Printer Canon Warna	3	Set	180,000	540,000
	Tinta Printer Epson Warna T664 (C,M,Y)	3	Set	360,000	1,080,000
	Tinta Printer Epson hitam T664	10	Botol	120,000	1,200,000
	Binder Klip No 105	5	Ktk	5,000	25,000
	Binder Clips Uk. 111	8	Pak	11,000	88,000
	Binder Clips Uk. 260	10	Pak	18,000	180,000
	Mouse	6	Buah	150,000	900,000
	Flashdisk 32 Gb	1	Bh	150,000	150,000
	Gunting Besar	2	Buah	12,500	25,000
	Tipe Ex	2	Buah	9,000	18,000
	Lem Kertas Glukol	1	Buah	15,000	15,000
	Pelobang Kertas	1	Buah	55,000	55,000
	Pelobang Kertas	1	Buah	55,000	55,000
	Box File	5	Bh	18,000	90,000
	Spring File	10	Buah	12,000	120,000
	Payung	1	Buah	75,000	75,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>11,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>11,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>11,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,250,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,250,000</b>
	Komputer Set	1	Bh	8,250,000	8,250,000
	Printer Epson L3110	1	Unit	3,000,000	3,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur,



dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : INSTALASI FARMASI**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi**

**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>2,228,985,000</b>
<b>Output</b>	Input Anggaran	2291000000
<b>Outcome</b>	Waktu Tunggu Obat Jadi <30 menit	100%
	Waktu tunggu obat racikan <60 menit	85%
	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	0%
	Kepuasan Pelanggan	100%
	Penulisan resep sesuai formularium	100%
	Ketepatan waktu pendistribusian obat rawat inap 1 hari	90%

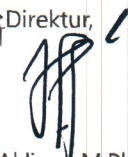
**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>2,228,985,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>2,213,785,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>2,213,785,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>79,535,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,790,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,790,000</b>
	Kertas Hvs Folio / F4	10	Rim	57,000	570,000
	Kertas Hvs A4	20	Rim	56,000	1,120,000
	Pena Warna Hitam	5	Kotak	20,000	100,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>77,745,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>77,745,000</b>
	Tinta Refil Printer Epson L120 Warna	2	Set	360,000	720,000
	Tinta Refil Printer Epson L120 Hitam	6	Botol	120,000	720,000
	Hecter Kecil	10	Buah	24,500	245,000
	Isi Hecter Kecil	200	Ktk	4,000	800,000
	Map Snelhecter Plastik	6	Buah	7,500	45,000
	Map Plastik Bertulang	6	Buah	8,000	48,000
	Map Kertas	50	Buah	1,500	75,000
	Kalkulator	2	Buah	150,000	300,000
	Pisau Cutter	2	Bh	21,000	42,000

	Isi Ulang Cutter	1	Kotak	11,000	11,000
	Plastik Obat Flip	150	Kg	110,000	16,500,000
	Plastik Kaca Bening 15 X 27	5	Kg	91,000	455,000
	Alat pemotong tablet	3	Set	121,000	363,000
	Binder Clip 260	2	Ktk	15,000	30,000
	Binder Clip 200	2	Ktk	15,000	30,000
	Pita Ribbon Tm-U220B Epson Erc 38	50	Buah	48,500	2,425,000
	Pita Ribbon Wax Printer Zebra G 820	50	Rol	120,000	6,000,000
	Baterai Remote ( Ac)	6	Buah	7,000	42,000
	Baterai Jam	6	Buah	6,000	36,000
	Baterai Kancing	12	Buah	8,000	96,000
	Stempel	1	Bh	100,000	100,000
	Double Tape	2	Bh	25,000	50,000
	Lak Ban Bening Besar	2	Buah	16,000	32,000
	lakban kertas	8	Rol	30,000	240,000
	Plastik Kantong Asoy Kecil Obat	100	Pak	54,500	5,450,000
	Plastik Kantong Asoy Hitam Besar	3	Pak	20,000	60,000
	Box File	6	Bh	40,000	240,000
	Map Audener	10	Buah	33,000	330,000
	Mouse	1	Bh	100,000	100,000
	Gunting	2	Buah	17,500	35,000
	Tip Ex Pentel	3	Buah	9,000	27,000
	Lap Micro Fiber (Uk Besar)	3	Bh	40,000	120,000
	Mic Wearless	1	Set	427,000	427,000
	Stiker Barcode (Label Etiket Obat)	200	Rol	170,000	34,000,000
	Register Roll Ncr 2 Ply 75 X 65	70	Rol	8,500	595,000
	Keranjang Obat Farmasi	200	Buah	25,000	5,000,000
	Brush Alat CSSD	5	Buah	10,000	50,000
	Sarung tangan tahan panas	2	Pasang	50,000	100,000
	Penggaris Besi	1	Bh	6,000	6,000
	Kotak Obat Pasien untuk UDD	150	Set	12,000	1,800,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>2,134,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.01</b>	<b>Belanja Obat</b>				<b>2,000,000,000</b>
	<b>Belanja Obat</b>				<b>2,000,000,000</b>
	Belanja Obat	1	Tahun	2,000,000,000	2,000,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.02</b>	<b>Belanja Alat Kesehatan</b>				<b>125,000,000</b>
	<b>Belanja Alat Kesehatan</b>				<b>125,000,000</b>
	Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	1	Tahun	125,000,000	125,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.05</b>	<b>Belanja Gas Medis</b>				<b>9,250,000</b>
	<b>Belanja Gas Medis</b>				<b>9,250,000</b>
	Belanja Gas Medis	25	Tbg	70,000	1,750,000
	Belanja Gas Medis	75	Tbg	100,000	7,500,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>15,200,000</b>

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>15,200,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>15,200,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.02	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>7,200,000</b>
	<b>Belanja Peralatan Kantor</b>				<b>7,200,000</b>
	AC	1	Unit	7,200,000	7,200,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>8,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>8,000,000</b>
	Komputer	1	Unit	8,000,000	8,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur,  


dr. Aklima M.Ph  
NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**
**UNIT KERJA : INSTALASI GAWAT DARURAT**
**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**
**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat**
**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>10,192,600</b>
<b>Output</b>	Jumlah kunjungan rawat jalan	332 pasien
	Jumlah kunjungan rawat inap	2.336 pasien
<b>Outcome</b>	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%
	Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	100%
	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100%
	Ketersediaan tim penanggulangan bencana satu tim	100%
	Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat <_ 5 menit terlayani setelah pasien datang	100%
	Kepuasan pelanggan	93%
	Kematian pasien < 24 jam <_ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 4 jam)	0,39/1000 (1org)
	Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu <_ 48jam	100%
	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>10,192,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>10,192,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>10,192,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>8,542,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>592,200</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>592,200</b>
	Kertas Hvs Folio	5	Rim	57,000	285,000
	Kertas Hvs A4	5	Rim	56,000	280,000
	Buku 1/2 Folio	1	Buah	13,200	13,200
	Buku Ekspedisi Bergaris	1	Bh	14,000	14,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>5,565,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>5,565,000</b>
	Baju Pasien Ukuran S L XI Xxxl	25	Helai	90,000	2,250,000
	Celana Pasien Ukuran S L XI Xxxl	25	Helai	65,000	1,625,000
	Alas Kasur Berkaret	12	Helai	95,000	1,140,000
	Mukena	1	Stel	200,000	200,000

	sajadah	2	Helai	75,000	150,000
	Sprei, sarung bantal motif singel	1	Set	200,000	200,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>2,385,400</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>2,385,400</b>
	Cartridge Mp 287 Hitam	1	Buah	352,000	352,000
	Cartridge Mp 287 Warna	1	Set	385,000	385,000
	Tusuk Mading/Pin Board	2	Ktk	10,000	20,000
	Map Business File	6	Buah	9,000	54,000
	Box File	4	Bh	18,000	72,000
	Batre Jam Dinding/Tensimeter Omron (Aa) Merk Alkaline	24	Buah	8,000	192,000
	Batre Remote Ac (Aaa) Merk Alkaline	8	Buah	14,000	112,000
	Batre Thermometer Digital	3	Buah	25,000	75,000
	Trigonal Klip	4	Kotak	17,600	70,400
	Binder Clip 200	3	Ktk	15,000	45,000
	Isolasi Bening Uk 24 Mm	2	Bh	16,500	33,000
	Double Tape	1	Bh	25,000	25,000
	Finger Ring Cutter	1	Unit	950,000	950,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>1,650,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.06</b>	<b>Belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>1,650,000</b>
	<b>Belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>1,650,000</b>
	Kipas Angin Berdiri Merk Panasonic	1	Set	800,000	800,000
	Kipas Angin Dinding Merk Panasonic	1	Bh	850,000	850,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, *l*



dr. Aklina, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022****UNIT KERJA : INSTALASI GIZI****PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat****KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Gizi****STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>2,491,305,400</b>
<b>Output</b>	Makanan Pasien	197000 porsi
	Makanan Pegawai	4800 Porsi
	Konsultasi Gizi	40 orang
<b>Outcome</b>		

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>2,491,305,400</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>2,491,305,400</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>2,491,305,400</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,075,400</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,256,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,256,000</b>
	Kertas Hvs A4	3	Rim	56,000	168,000
	Type-X (Pentel)	6	Bh	9,000	54,000
	Buku Tulis Kuarto	20	Bh	8,500	170,000
	Spidol 2 Warna H/M	10	Bh	9,000	90,000
	Spidol Permanen	6	Buah	8,000	48,000
	Spidol Wb	36	Bh	7,500	270,000
	Kertas Hvs Folio	8	Rim	57,000	456,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,819,400</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,819,400</b>
	Tinta Epson Warna	1	Set	360,000	360,000
	Tinta Epson Hitam	3	Btl	120,000	360,000
	Binder Clip Kecil	5	Ktk	5,000	25,000
	Baterai Aa	8	Bh	8,000	64,000
	Catridge Canon Warna	1	Bh	350,000	350,000
	Catridge Canon Hitam	1	Bh	320,000	320,000
	Isi Hecter Kecil No.10	15	Ktk	4,000	60,000
	Hecter Kecil	3	Bh	22,000	66,000

	Map Augner	4	Bh	25,000	100,000
	Map Plastik Spring File	8	Bh	14,300	114,400
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>2,348,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09.01</b>	<b>Belanja Makan Minum Pasien</b>				<b>2,223,000,000</b>
	<b>Belanja Makan Minum Pasien</b>				<b>2,223,000,000</b>
	Belanja Makan Minum Pasien 2022	1	Tahun	2,223,000,000	2,223,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09.02</b>	<b>Belanja Makan Minum Rapat/Karyawan</b>				<b>125,000,000</b>
	<b>Belanja Makan Minum Rapat/Karyawan</b>				<b>125,000,000</b>
	Belanja Makan Minum Pegawai	1	Tahun	125,000,000	125,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>140,230,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.03</b>	<b>Belanja Bahan Gas untuk Dapur</b>				<b>75,000,000</b>
	<b>Belanja Bahan Gas untuk Dapur</b>				<b>75,000,000</b>
	Belanja Gas Dapur	1	Th	75,000,000	75,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.04</b>	<b>Belanja Bahan dan Alat Dapur/ Pentry</b>				<b>65,230,000</b>
	<b>Belanja penyediaan peralatan rumah tangga/dapur/gizi</b>				<b>65,230,000</b>
	Panci susu	1	Buah	100,000	100,000
	Jepitan Stainless Steel	3	Buah	15,000	45,000
	Centang stainless steel uk besar	1	Buah	50,000	50,000
	Sendok goreng stainless steel ukuran besar	1	Buah	50,000	50,000
	Teko plastik	6	Buah	20,000	120,000
	Tutup Cup	15	Rol	125,000	1,875,000
	Cup Minuman	200	Pak	15,000	3,000,000
	Tutup Galon	3000	Bh	150	450,000
	Pest Killer	2	Bh	650,000	1,300,000
	Periuk Stainless Steel	2	Bh	100,000	200,000
	Cangkir Plastik	10	Lusin	48,000	480,000
	Galon	20	Bh	45,000	900,000
	Sanduk Tempurung	5	Bh	18,000	90,000
	Baskom Stainless Steel (Uk. Kecil)	3	Bh	25,000	75,000
	Sabun Cair Cuci Piring	700	Bks	22,000	15,400,000
	Sepatu Bot	3	Psg	150,000	450,000
	Kotak Bumbu	5	Bh	35,000	175,000
	Box Plastik Tempat Ikan	4	Bh	75,000	300,000
	Sterofom	4	Rol	55,000	220,000
	Plato Stainless Steel Segi Empat	40	Buah	180,000	7,200,000
	Plastik Kantong Asoy Biru Besar	370	Pak	60,000	22,200,000
	Cup agar	15	Pak	10,000	150,000
	Sendok Agar	2	Kg	25,000	50,000
	Kertas Lem Ialat	10	Pak	160,000	1,600,000

Cup agar	15	Pak	10,000	150,000
Sendok Agar	2	Kg	25,000	50,000
Kertas Lem lalat	10	Pak	160,000	1,600,000
Kotak Nasi (Plastik)	150	Kotak	40,000	6,000,000
Celemek plastik	10	Buah	50,000	500,000
Teflon	3	Buah	120,000	360,000
Baskom Stainless Steel (Uk. Menengah )	3	Buah	70,000	210,000
Baskom Stainless Steel (Uk. sedang)	3	Buah	40,000	120,000
Sarung Tangan Plastik	120	Pak	13,000	1,560,000

Padang, 05-01-2022

↓ Direktur

↓ dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : INSTALASI IPSRS**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Ipsrs**

**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>839,307,980</b>	
<b>Output</b>	e. Generator set otomatis menyala akibat pemutusan listrik PLN paling lambat 2 menit	90%	
	d. Pendistribusian air bersih keseluruh instalasi Rumah Sakit	90%	
	c. Laporan kerusakan sarana prasarana ditanggapi paling lambat 1 jam	90%	
	b. Penggantian bahan dan sparepart dilakukan paling lambat 2 jam	80%	
	a. Penanggulangan kerusakan sarana prasarana paling lambat 3 jam dari pemeriksaan kelengkapan jika bahan tersedia di gudang IPSRS atau gudang perlengkapan	80%	
	1. Pelayanan		
	2. Pencapaian dan Pelaksanaan SPM		
	a. Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	80%	
	b. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%	
	Kalibrasi alat kedokteran tepat waktu sesuai jadwal	100%	
	<b>Outcome</b>		

Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>839,307,980</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>786,307,980</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>786,307,980</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>39,161,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>665,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>665,000</b>
	Kerta Hvs Quarto (A4)	5	Rim	56,000	280,000
	Kertas Hvs Folio	5	Rim	57,000	285,000
	Stempel	1	Bh	100,000	100,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.02</b>	<b>Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik</b>				<b>17,845,000</b>
	<b>Belanja persediaan alat listrik dan elektronik</b>				<b>17,845,000</b>
	Kabel Nymhy 3 X 0 75	1	Roll	700,000	700,000
	Lampu LED 30 Watt	25	Buah	140,000	3,500,000
	Lampu Led 14 5 Watt	80	Buah	70,000	5,600,000
	Tusuk Kontak/Steker Listrik	50	Buah	12,000	600,000
	Isolasi Listrik	10	Buah	12,000	120,000
	Stop Kontak 6 Lobang	20	Buah	50,000	1,000,000

	Kabel Tie	5	Bks	25,000	125,000
	sekrup baja hitam 1" inci	2	Kotak	100,000	200,000
	Lampu LED 13 watt datar plafon	20	Buah	150,000	3,000,000
	Lampu neon TI 16 watt	20	Buah	150,000	3,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>11,551,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>11,551,000</b>
	Cutter	5	Buah	25,000	125,000
	Catridge Canon 810	2	Buah	275,000	550,000
	Catridge Canon 811	1	Buah	325,000	325,000
	Pembuatan Stiker-Stiker Dan Kartu Pemeliharaan	1	Tahun	2,500,000	2,500,000
	Suku Cadang Komputer Printer Dan Laptop	1	Tahun	8,000,000	8,000,000
	Gunting Kertas	1	Buah	29,000	29,000
	Hekter	1	Bh	22,000	22,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.07</b>	<b>Belanja Perlengkapan Barang &amp; Mesin</b>				<b>9,100,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Barang &amp; Mesin</b>				<b>9,100,000</b>
	Tang Kombinasi	1	Buah	40,000	40,000
	Tang Buaya	1	Buah	40,000	40,000
	Martil Kuku Kambing	1	Buah	50,000	50,000
	Test Pen Listrik	2	Buah	100,000	200,000
	Kunci L	1	Set	150,000	150,000
	Sarung Tangan Safety	2	Pasang	200,000	400,000
	Wd-40	2	Buah	50,000	100,000
	Jerigen 35 Liter	6	Buah	100,000	600,000
	Tap Balik ( Pembuka Drat Patah )	1	Set	150,000	150,000
	Gerinda tangan	1	Unit	950,000	950,000
	selang kompresor dan tembakan angin	1	Set	500,000	500,000
	Spray Cat Dinding	1	Set	950,000	950,000
	mata bor holesaw dinding	1	Unit	300,000	300,000
	Pahat kayu	1	Set	250,000	250,000
	Pahat beton	1	Buah	150,000	150,000
	Kunci kran tabung Oksigen	10	Buah	110,000	1,100,000
	tongkat pengganti bola lampu	1	Buah	110,000	110,000
	Door closer	6	Buah	200,000	1,200,000
	Gembok balok	15	Buah	100,000	1,500,000
	Lakban anti bocor	3	Buah	60,000	180,000
	Waterproof Spray	3	Buah	60,000	180,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>63,043,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.07</b>	<b>Belanja Bahan dan Alat Sanitasi</b>				<b>63,043,000</b>
	<b>Belanja Bahan dan Alat Sanitasi</b>				<b>63,043,000</b>
	Botol Steril	154	Buah	7,000	1,078,000

	Jerigen Sampel 2 Ltr	45	Buah	10,000	450,000
	Botol Clorin 350 MI	65	Buah	1,000	65,000
	Tong Sampah	1	Tahun	5,000,000	5,000,000
	Tissue	700	Bks	10,000	7,000,000
	hand soap	500	Botol	25,000	12,500,000
	Safety Box	150	Buah	25,000	3,750,000
	Apron lengan panjang	30	Pak	90,000	2,700,000
	Kantong sampah kuning	20	Bks	50,000	1,000,000
	Bahan dan alat kebersihan	1	Tahun	27,000,000	27,000,000
	Spilkit	1	Tahun	1,000,000	1,000,000
	Pengendalian vektor	1	Tahun	1,500,000	1,500,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				<b>15,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07.01</b>	<b>Belanja Bahan Bakar Solar &amp; Minyak Pelumas</b>				<b>15,000,000</b>
	<b>Belanja BBM</b>				<b>15,000,000</b>
	BBM Solar	1500	Ltr	10,000	15,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>501,539,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.01</b>	<b>Belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi</b>				<b>4,000,000</b>
	<b>Pemeliharaan peralatan medik</b>				<b>4,000,000</b>
	Pnpme Peralatan Labor	1	Th	4,000,000	4,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran</b>				<b>40,000,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran</b>				<b>40,000,000</b>
	Pemeliharaan Peralatan Medik	1	Th	40,000,000	40,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>				<b>275,000,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>				<b>275,000,000</b>
	Pemeliharaan gedung Napza	1	Tahun	15,000,000	15,000,000
	Pemeliharaan gedung diklat dan asrama	1	Tahun	20,000,000	20,000,000
	Pemeliharaan gedung Administrasi	1	Tahun	80,000,000	80,000,000
	Pemeliharaan gedung utama	1	Tahun	80,000,000	80,000,000
	Pemeliharaan gedung melati	1	Tahun	15,000,000	15,000,000
	Pemeliharaan gedung Flamboyan	1	Tahun	15,000,000	15,000,000
	Pemeliharaan gedung Premium wing	1	Tahun	25,000,000	25,000,000
	Pemeliharaan fisik dan bangunan lainnya	1	Tahun	25,000,000	25,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.04</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan</b>				<b>21,779,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan</b>				<b>21,779,000</b>
	Pipa Paralon	1	Tahun	804,000	804,000
	Kran	1	Tahun	1,200,000	1,200,000
	Socket	1	Tahun	600,000	600,000
	Knee	1	Tahun	400,000	400,000

	Stop Kran	1	Tahun	300,000	300,000
	Lem Pipa	5	Kaleng	75,000	375,000
	Tba	2	Kotak	90,000	180,000
	Watermoor	1	Tahun	800,000	800,000
	Gunting Pipa Paralon	1	Buah	150,000	150,000
	Selang Air Wastafel	5	Buah	25,000	125,000
	Selang Spiral Wastafel	5	Buah	40,000	200,000
	Saluran Pembuangan Wastafel	5	Buah	69,000	345,000
	Pemeliharaan Instalasi Listrik	1	Tahun	12,000,000	12,000,000
	Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	1	Tahun	4,300,000	4,300,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.09</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>27,000,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>27,000,000</b>
	Penggantian Spare Part Barang dan Mesin	1	Tahun	20,000,000	20,000,000
	Perbaikan Dan Penyedotan Saluran Limbah Tersumbat	1	Tahun	7,000,000	7,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.06</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</b>				<b>133,760,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</b>				<b>133,760,000</b>
	Belanja Pemeliharaan Telepon / Aipon / Pabx	1	Tahun	8,000,000	8,000,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Laundry	1	Tahun	7,500,000	7,500,000
	Belanja Pemeliharaan Komputer /Laptop/Printer	1	Tahun	15,000,000	15,000,000
	Pemeliharaan Generator Set 500 KVA	1	Tahun	10,000,000	10,000,000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dapur	1	Tahun	7,500,000	7,500,000
	Belanja Pemeliharaan Lemari Es / Freezer	1	Tahun	5,000,000	5,000,000
	Belanja Pemeliharaan Sumur Bor	1	Tahun	10,000,000	10,000,000
	Belanja Pemeliharaan Ipal	1	Tahun	30,000,000	30,000,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Audio/Studio	1	Tahun	7,500,000	7,500,000
	Belanja Pemeliharaan Becak	1	Tahun	2,500,000	2,500,000
	Pemeliharaan Generator Set 275 KVA	1	Tahun	17,760,000	17,760,000
	Belanja Pemeliharaan Ac Split / Window	1	Tahun	13,000,000	13,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>				<b>167,564,980</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.03</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga Kalibrasi</b>				<b>110,000,000</b>
	<b>Belanja Jasa Lembaga Kalibrasi</b>				<b>110,000,000</b>
	jasa kalibrasi alat medik	1	Tahun	110,000,000	110,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.04</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga Kesehatan</b>				<b>25,546,980</b>
	<b>Belanja Jasa Lembaga Kesehatan</b>				<b>25,546,980</b>
	Kerja sama limbah medis/B3	1	Tahun	25,546,980	25,546,980
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.06</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu</b>				<b>32,018,000</b>

	<b>Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu</b>				<b>32,018,000</b>
	Pemeriksaan Bakteriologi Makanan	12	Paket	90,000	1,080,000
	Pemeriksaan Bakteriologi Air Bersih	65	Sample	100,000	6,500,000
	Pemeriksaan Kimia Air Bersih	10	Sample	475,000	4,750,000
	Pemeriksaan Bakteri Air Minum	12	Sample	92,000	1,104,000
	Pemeriksaan Kimia Air Minum	4	Sample	350,000	1,400,000
	Pemeriksaan Bakteriologi Air Limbah	26	Sample	60,000	1,560,000
	Pemeriksaan Kimia Air Limbah	20	Sample	280,000	5,600,000
	Pemeriksaan Udara Emisi Genset	1	Paket	600,000	600,000
	Pemeriksaan Kuman Ruangan	160	Titik	23,000	3,680,000
	Pemeriksaan Udara Ambient	2	Titik	752,000	1,504,000
	Pemeriksaan Kebisingan	4	Titik	110,000	440,000
	Jasa Pemeriksaan	2	Paket	840,000	1,680,000
	Titik Koordinat	4	Titik	30,000	120,000
	Pemeliharaan Penampungan Air Bersih	10	Unit	200,000	2,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>53,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>53,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Bengkel</b>				<b>3,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Bengkel</b>				<b>3,000,000</b>
	Tangga Lipat 5 meter	1	Unit	3,000,000	3,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>				<b>50,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999.01</b>	<b>Pembangunan Gedung dan Bangunan</b>				<b>50,000,000</b>
	<b>Belanja modal gedung dan bangunan BLUD</b>				<b>50,000,000</b>
	Pemasangan Terali Gedung Napza Baru	1	Paket	50,000,000	50,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur



dr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : INSTALASI KESWAMAS**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Keswamas**

**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input	Input Anggaran	41,327,500
Output	1. Pelayanan Penyuluhan Kesehatan	24 keg
	2. Pelayanan Promosi Kesehatan	8 keg
Outcome		

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>41,327,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>33,827,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>33,827,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2,777,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>471,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>471,000</b>
	Kertas Hvs A4	5	Rim	56,000	280,000
	Kertas Hvs Folio	3	Rim	57,000	171,000
	Stabilo Warna	4	Bh	5,000	20,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>2,306,500</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>2,306,500</b>
	Double Tip Putih	1	Buah	17,500	17,500
	Kertas Hvs Warna (Pink Kuning Hijau)	2	Rim	60,000	120,000
	Kertas Karton Pelangi	10	Bh	2,500	25,000
	Kertas Karton Hitam	10	Bh	2,500	25,000
	Catridge Canon Hitam	1	Bh	320,000	320,000
	Catridge Canon Warna	1	Bh	350,000	350,000
	Gunting	1	Buah	17,500	17,500
	Box File	5	Bh	20,000	100,000
	Map Kertas	20	Buah	1,000	20,000
	Map Augner	5	Bh	25,000	125,000
	Map Bertulang	10	Buah	2,500	25,000
	Map clear holder 120 pocket	2	Buah	60,000	120,000
	Map File Dokumen Plastik Isi 20	3	Buah	25,000	75,000
	Isi Hekter Kecil	3	Ktk	4,000	12,000

	Binder Clip Sedang 111	3	Kotak	14,500	43,500
	Lem Kertas	1	Bh	11,000	11,000
	Layar Proyektor	1	Buah	900,000	900,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>27,350,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.05</b>	<b>Belanja Dekorasi</b>				<b>20,150,000</b>
	<b>Belanja Dekorasi, Pemasaran dan Publikasi</b>				<b>20,150,000</b>
	Roll Up Banner	3	Buah	750,000	2,250,000
	Leaflet	1	Tahun	3,500,000	3,500,000
	Stiker Ukuran 32 x 47	100	Lembar	15,000	1,500,000
	Talk Show TV	1	Keg	8,500,000	8,500,000
	Spanduk Baliho	4	Buah	600,000	2,400,000
	Produksi Iklan Di Radio	1	Keg	1,000,000	1,000,000
	Biaya Siaran Iklan Di Radio	1	Keg	1,000,000	1,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.07</b>	<b>Belanja Penyuluhan</b>				<b>7,200,000</b>
	<b>Promosi Kesehatan Jiwa ke Luar Gedung/area Publik</b>				<b>7,200,000</b>
	Penyuluh Kesehatan Jiwa (Psikiater)	3	Or/Keg	1,400,000	4,200,000
	Penyuluh Kesehatan Jiwa (Dokter Umum/Psikolog/Apoteker/Perawat/Kesmas)	3	Or/Keg	1,000,000	3,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16</b>	<b>Belanja Jasa pelayanan</b>				<b>3,700,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.03</b>	<b>Belanja Siaga Tindak Medis</b>				<b>3,700,000</b>
	<b>Honorarium</b>				<b>3,700,000</b>
	Honorarium Narasumber / Pembahas TV, pejabat Eselon II/ yang disetarakan	1	Org/Jam	1,000,000	1,000,000
	Honorarium Narasumber/ Pembahas Tv. Pejabat Eselon III kebawah yang disetarakan	3	Org/Jam	900,000	2,700,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>7,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>7,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>7,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.04</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Belanja pengadaan alat-alat studio/TV/Audio</b>				<b>7,500,000</b>
	<b>Belanja Pengadaan alatalat studio/TV/audio</b>				<b>7,500,000</b>
	Infocus	1	Buah	7,500,000	7,500,000

Padang, 05-01-2022

Direktur,

Dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022		
UNIT KERJA : INSTALASI LABORATORIUM		
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		
KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Laboratorium		
STATUS : TERKIRIM		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input	Input Anggaran	193,275,500
Output	Pelayanan	3342
	Jumlah Tindakan yang Dilayani	7877 tindakan
	Keuangan	261050600
Outcome	Pencapaian dan Pelaksanaan SPM	100%
	Waktu tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium	100%
	Pelaksanaan Expertisi Dokter SpPK	100%
	Tidak Ada Kesalahan Pemberian Hasil Pemeriksaan Laboratorium	100%
	Kepuasan Pelanggan di Instalasi Laboratorium	>80%

Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>193,275,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>173,275,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>173,275,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>3,275,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,785,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,785,000</b>
	Kertas Hvs A4	25	Rim	56,000	1,400,000
	Kertas Hvs Folio	5	Rim	57,000	285,000
	Pena Lilin	5	Kotak	12,000	60,000
	Tipe X	4	Bh	10,000	40,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,490,500</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,490,500</b>
	Tinta Epson Warna	3	Botol	120,000	360,000
	Tinta Epson Hitam	6	Btl	120,000	720,000
	Isi Hekter Kecil	10	Ktk	4,000	40,000
	Stabilo	2	Buah	10,000	20,000
	Binder Clip 200	5	Kotak	14,500	72,500
	Lem Kertas	4	Bh	11,000	44,000
	Hekter	2	Bh	22,000	44,000

	Pembuka Stapler	2	Bh	15,000	30,000
	Map Plastik Bertulang	10	Buah	8,000	80,000
	Box File	4	Buah	20,000	80,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>166,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.03</b>	<b>Belanja Bahan dan Peralatan Laboratorium</b>				<b>166,000,000</b>
	<b>Belanja bahan dan alat laboratorium pakai habis</b>				<b>166,000,000</b>
	Belanja Bahan dan Alat Laboratorium Pakai Habis	1	Tahun	166,000,000	166,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16</b>	<b>Belanja Jasa pelayanan</b>				<b>4,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.04</b>	<b>Belanja Pemulangan Pasien</b>				<b>4,000,000</b>
	<b>Belanja Pemulangan dan rujukan Pasien</b>				<b>4,000,000</b>
	Rujukan Sampel Pasien	1	Tahun	4,000,000	4,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>20,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>20,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>20,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>20,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>20,000,000</b>
	Ups Ica	1	Unit	20,000,000	20,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, C



dr. Aklim, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

<b>RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022</b>		
<b>UNIT KERJA : INSTALASI LAUNDRY &amp; PEMULARASAN JENAZAH</b>		
<b>PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat</b>		
<b>KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Laundry &amp; Pemularasan Jenazah</b>		
<b>STATUS : TERKIRIM</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>36,129,000</b>
<b>Output</b>	Jumlah linen yang dicuci (dalam kg)	75000
	Penyelenggaraan pemulasaraan jenazah (orang)	6
<b>Outcome</b>	Ketepatan penyediaan linen untuk ruangan rawat inap	100%
	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah < 2 jam	100%

<b>Anggaran Belanja</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Rekening</b>	<b>Rincian Belanja</b>			<b>Jumlah Anggaran</b>
		<b>(Satuan x Harga)</b>			
		<b>Jml</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>36,129,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>31,629,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>31,629,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>31,629,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>394,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>394,000</b>
	Kertas Hvs A4	5	Rim	56,000	280,000
	Kertas Hvs Folio	2	Rim	57,000	114,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>3,440,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>3,440,000</b>
	Peti Jenazah	2	Unit	1,320,000	2,640,000
	Kain kafan	2	Paket	400,000	800,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>27,795,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>27,795,000</b>
	Tinta Epson Hitam	2	Btl	120,000	240,000
	Tinta Epson Warna	1	Set	360,000	360,000
	Mantel hujan	2	Stel	200,000	400,000
	Detergen cair 750 ml	600	Bungkus	32,250	19,350,000
	Pelicin dan pengharum pakaian 1000 ml	60	Botol	34,500	2,070,000
	Pemutih 1000 ml	100	Botol	18,750	1,875,000
	Box Plastik Linen	10	Buah	300,000	3,000,000
	Sarung Tangan Karet Panjang	10	Buah	50,000	500,000

<b>RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022</b>		
<b>UNIT KERJA : INSTALASI NAPZA</b>		
<b>PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat</b>		
<b>KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Napza</b>		
<b>STATUS : TERKIRIM</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>29,579,100</b>
<b>Output</b>	Jumlah Pasien Rawat Inap	80 pasien
	Jumlah pasien Rawat Jalan	300
	Keuangan	Rp 300.000.000
<b>Outcome</b>	Tercapainya selesai rehabilitasi 3 bulan (90 hari)	100%
	Angka kejadian residen lari	0%

<b>Anggaran Belanja</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Rekening</b>	<b>Rincian Belanja</b>			<b>Jumlah Anggaran</b>
		<b>(Satuan x Harga)</b>			
		<b>Jml</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>29,579,100</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>29,579,100</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>29,579,100</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01</b>	<b>Belanja Honorarium NON PNS</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01.03</b>	<b>Instruktur</b>				<b>3,000,000</b>
	<b>Instruktur</b>				<b>3,000,000</b>
	Instruktur Handmade	6	Ob	500,000	3,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>25,229,100</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>799,100</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>799,100</b>
	Kertas Hvs A4	5	Rim	56,000	280,000
	Kertas Hvs F4	3	Rim	57,000	171,000
	Spidol Permanen	5	Bh	6,500	32,500
	Spidol White Board	12	Buah	8,000	96,000
	Penggaris Besi	1	Bh	11,000	11,000
	Buku Folio	6	Bh	25,000	150,000
	Buku Kwarto	2	Bh	15,000	30,000
	Trigonal Klip	1	Kotak	17,600	17,600
	Lem Kertas	1	Bh	11,000	11,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>22,840,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>22,840,000</b>
	Kain Pel Lantai Cendol	4	Bh	100,000	400,000
	Sapu Lidi	4	Bh	10,000	40,000

	sapu plastik bulu pendek rapat, merk nagata	4	Buah	75,000	300,000
	Rak Sepatu	1	Bh	120,000	120,000
	Raket Badminton	2	Set	300,000	600,000
	Super Pel	6	Ltr	10,000	60,000
	Suttlecock	6	Tbg	50,000	300,000
	Map Plastik Pakai Resleting	10	Bh	25,000	250,000
	Dispenser Hot & Cold	1	Bh	950,000	950,000
	Kipas Angin Berdiri Merk Panasonic	2	Set	800,000	1,600,000
	Keset kaki handuk utk kamar mandi	5	Buah	50,000	250,000
	karpets meja bilyar dan biaya pemasangan	1	Set	950,000	950,000
	Ember Plastik Besar	4	Buah	100,000	400,000
	Ember Plastik Sedang	5	Bh	70,000	350,000
	Payung Besar	1	Buah	120,000	120,000
	Magic com 2 liter	1	Buah	800,000	800,000
	Kursi Kuliah Lipat Merk Chitose	6	Bh	800,000	4,800,000
	Kursi Besi Setengah Lingkaran	1	Bh	650,000	650,000
	Alas Kasur Bermotif Ukuran 120X200	10	Helai	120,000	1,200,000
	Sarung Guling	10	Helai	45,000	450,000
	Net Bulu Tangkis	1	Buah	450,000	450,000
	Bola basket	1	Buah	200,000	200,000
	Kursi Futura	5	Buah	500,000	2,500,000
	Sikat Kamar Mandi Pakai Tangkai	5	Bh	35,000	175,000
	Cangkul Besar	2	Buah	85,000	170,000
	Pisau Stainless Steel	1	Bh	40,000	40,000
	Mesin Cukur Rambut	1	Buah	950,000	950,000
	Hanger Gantungan Baju	3	Lusin	40,000	120,000
	Lampu Emergency	1	Buah	220,000	220,000
	Bahan Handmade	6	Kl	350,000	2,100,000
	Speaker Aktif	1	Unit	950,000	950,000
	sikat wc	5	Buah	30,000	150,000
	Al Qur'an	3	Buah	75,000	225,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,590,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,590,000</b>
	Tinta Epson Hitam	3	Botol	120,000	360,000
	Tinta Epson Warna	3	Botol	120,000	360,000
	Batrai Aa	6	Buah	8,000	48,000
	Batrai Aaa	4	Buah	8,000	32,000
	Catridge Canon Warna	1	Bh	350,000	350,000
	Catridge Canon Hitam	1	Bh	320,000	320,000
	Isi Hekter Kecil	5	Ktk	4,000	20,000

	Tinta Isi Ulang Spidol White Board	4	Bh	20,000	80,000
	Map Kertas	10	Bh	2,000	20,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>1,350,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11.01</b>	<b>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah</b>				<b>1,350,000</b>
	<b>Perjalanan dinas dalam daerah / Kunjungan</b>				<b>1,350,000</b>
	Petugas Outing	9	Kali	150,000	1,350,000

Padang, 05-01-2022

Direktur



dr. Aklima, M.Ph  
NIP. 19680203 200212 2 002

<b>RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022</b>		
<b>UNIT KERJA : INSTALASI NON JIWA</b>		
<b>PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat</b>		
<b>KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Non Jiwa</b>		
<b>STATUS : TERKIRIM</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>43,535,900</b>
<b>Output</b>	Jumlah pelayanan Spesialis Neurologis	1000 kunjungan
<b>Outcome</b>	Persentase Dokter Spesialis pemberi pelayanan Non jiwa	100 %
	Persentase Ketersediaan Pelayanan	100 %

<b>Anggaran Belanja</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Rekening</b>	<b>Rincian Belanja</b>			<b>Jumlah Anggaran</b>
		<b>(Satuan x Harga)</b>			
		<b>Jml</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>43,535,900</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>8,685,900</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>8,685,900</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>8,685,900</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,123,400</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,123,400</b>
	Kertas Hvs A4	4	Rim	56,000	224,000
	Kertas Hvs F4	3	Rim	57,000	171,000
	Buku 1/2 Folio	12	Buah	13,200	158,400
	Buku Folio	6	Buah	16,000	96,000
	Buku Ekspedisi	3	Bh	12,000	36,000
	Spidol 2 Warna H/M	10	Bh	9,000	90,000
	Spidol Permanen	6	Bh	6,500	39,000
	Spidol Wb	16	Bh	7,500	120,000
	Tipe-X Retype	2	Bh	10,000	20,000
	Stabilo	6	Buah	10,000	60,000
	Penggaris 30 Cm Besi	3	Bh	11,000	33,000
	Pena	3	Kotak	12,000	36,000
	Penghapus White Board	4	Bh	10,000	40,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>800,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>800,000</b>
	Sarung Bantal	8	Bh	50,000	400,000
	Selimut	4	Bh	100,000	400,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>6,762,500</b>

	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>6,762,500</b>
	Amplop Putih Besar	1	Kotak	22,000	22,000
	Anak Hekter Besar	1	Buah	7,500	7,500
	Batrai Aa	8	Buah	8,000	64,000
	Baterai Remote Ac Dan Termometer Ruang	6	Buah	6,000	36,000
	Cutter	4	Buah	12,500	50,000
	Double Tip	4	Bh	10,000	40,000
	Gunting Kertas	2	Buah	29,000	58,000
	Hecter Kecil	1	Buah	22,000	22,000
	Isi Heckter Kecil	12	Kotak	5,000	60,000
	Isolasi Bening Ukuran 12 Mm	2	Buah	10,000	20,000
	Keset Kaki Karet	2	Buah	45,000	90,000
	Kursi Futura Kulit	2	Buah	525,000	1,050,000
	Lakban Hitam	2	Buah	22,000	44,000
	Lem Stik	6	Buah	10,000	60,000
	Map Business File	10	Buah	9,000	90,000
	Map clear holder 120 pocket	2	Buah	60,000	120,000
	Map Kertas	20	Buah	1,200	24,000
	Meja Komputer B	1	Bh	660,000	660,000
	Mouse + Keyboard	1	Set	350,000	350,000
	Pengharum Ruangan Matic	2	Buah	200,000	400,000
	Pensil 2B Merk Stedlear	3	Kotak	8,000	24,000
	Pisau Cutter	2	Bh	21,000	42,000
	Rautan Pensil Putar Besar Merk Joyko	1	Buah	65,000	65,000
	Sandal Jepit	4	Pasang	15,000	60,000
	Selotip Kertas	4	Buah	25,000	100,000
	Stempel Nama Dokter	3	Buah	95,000	285,000
	Tempat Leaflet Kecil	1	Bh	500,000	500,000
	Tinta Stempel	4	Buah	11,000	44,000
	Gayung Mandi	2	Bh	15,000	30,000
	Stempel	3	Bh	100,000	300,000
	Tissu Gulung	20	Buah	16,000	320,000
	trigonal klip joyco	5	Kotak	3,000	15,000
	Jam Dinding	1	Bh	130,000	130,000
	Keset Kaki Kain	2	Buah	45,000	90,000
	Kipas Angin Berdiri	1	Buah	650,000	650,000
	Map Gobi	3	Bh	40,000	120,000
	Refil Printer Color	1	Set	360,000	360,000
	Tinta Merek Epson Hitam 664	3	Botol	120,000	360,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>34,850,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>34,850,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>34,850,000</b>

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.02	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>3,600,000</b>
	<b>Belanja Peralatan Kantor</b>				<b>3,600,000</b>
	Kursi Kerja Dokter	3	Unit	1,200,000	3,600,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>31,250,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>31,250,000</b>
	UPS	1	Buah	2,000,000	2,000,000
	Printer	1	Unit	3,000,000	3,000,000
	Komputer Set	1	Bh	8,250,000	8,250,000
	Printer Thermal	1	Unit	18,000,000	18,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur



dr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**
**UNIT KERJA : Instalasi Psikologi**
**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**
**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Psikologi**
**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>33,821,500</b>
<b>Output</b>	Jumlah Kunjungan Pasien Psikologi Rawat Jalan	750 Kunjungan
	Jumlah Kunjungan Pasien Psikologi Rawat Inap	750 pasien
<b>Outcome</b>	Persentase layanan Psikologi Rawat Jalan dilayani oleh psikolog klinis	100 %
	Persentase layanan Psikologi Rawat Inap dilayani oleh psikolog klinis	100 %
	Ketersediaan pelayanan psikologi klinis	100 %

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>33,821,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>30,821,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>30,821,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>30,821,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,292,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,292,000</b>
	Kertas Hvs A4	10	Rim	56,000	560,000
	Kertas Hvs F4	8	Rim	57,000	456,000
	Pensil	5	Lusin	48,000	240,000
	Pena Lilin	3	Kotak	12,000	36,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>29,529,500</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>29,529,500</b>
	Vocher MMPI -2	1	Paket	12,500,000	12,500,000
	Vocher MMPI -A	1	Paket	12,500,000	12,500,000
	Kursi Kerja Putar	4	Set	700,000	2,800,000
	Box File	6	Bh	18,000	108,000
	Anak Hekter Kecil	6	Buah	5,000	30,000
	Stapler (K)	3	Bh	22,000	66,000
	Rautan Pensil Putar Besar Merk Joyko	1	Buah	65,000	65,000
	Amplop Dinas Kecil	2	Ktk	40,250	80,500
	Tinta Epson Warna	1	Botol	120,000	120,000
	Tinta Epson Hitam	2	Botol	120,000	240,000

	Catridge Canon Hitam	1	Bh	320,000	320,000
	Catridge Canon Warna	1	Bh	350,000	350,000
	Tinta Printer Canon Warna (C/M/B)	1	Set	210,000	210,000
	Tinta Printer Canon Hitam	2	Buah	70,000	140,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>3,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>3,000,000</b>
	Printer	1	Unit	3,000,000	3,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, /



dr. Aklina, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : INSTALASI RADIOLOGI**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Radiologi**

**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>17,540,000</b>
<b>Output</b>	1. Pelayanan	200
	a. Jumlah Tindakan dilayani	200 Tindakan
	b. Keuangan	20.000.000
<b>Outcome</b>	Pencapaian dan Pelaksanaan SPM	100%
	a. Pelaksana eksekspertisi oleh dokter spesialis Radiologi	100%
	b. Kejadian Kegagalan Pelayanan Rontgen	≤ 2 %
	c. Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Thorax Foto	≤ 3 Jam

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>17,540,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>17,540,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>17,540,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2,240,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>338,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>338,000</b>
	Kertas Hvs A4	4	Rim	56,000	224,000
	Kertas Hvs Folio (F4)	2	Rim	57,000	114,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,902,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>1,902,000</b>
	Tinta Epson Hitam	2	Btl	120,000	240,000
	Baterai Jam	4	Buah	8,000	32,000
	Baterai Remote ( Ac)	8	Buah	7,000	56,000
	Kipas Angin Berdiri Merk Panasonic	1	Set	800,000	800,000
	Binder Clips Uk. 155	2	Pak	13,000	26,000
	Anak Hekter Kecil	2	Buah	5,000	10,000
	Box File	2	Bh	18,000	36,000
	Map Bussines File	6	Bh	7,000	42,000
	Thermometer dan Hygrometer Ruangan	1	Unit	300,000	300,000
	Tinta Printer Epson Warna T664 (C,M,Y)	1	Set	360,000	360,000

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>14,500,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.04	<b>Belanja Bahan dan Peralatan Radiologi</b>				<b>14,500,000</b>
	<b>Belanja Bahan dan Peralatan Radiologi</b>				<b>14,500,000</b>
	Film Dry View Laser Imager 11X14 Inch 120 Lbr	2	Box	5,000,000	10,000,000
	Belanja TLD Badge dan Biaya Proses Evaluasi selama tahun 2022	1	Tahun	4,500,000	4,500,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>				<b>800,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.02	<b>Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi, Perizinan, dan Iuran</b>				<b>800,000</b>
	<b>Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi, Perizinan, dan Iuran</b>				<b>800,000</b>
	Biaya Perpanjangan Izin Pesawat Sinar X Diagnostik	1	Unit	800,000	800,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, *z*



dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**
**UNIT KERJA : INSTALASI RAWAT INAP A**
**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**
**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Inap A**
**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>14,292,500</b>
<b>Output</b>	Pelayanan pasien di ruangan Anggrek	280 orang
	Pelayanan pasien di ruangan Flamboyan	397 orang
	Pelayanan pasien di ruang Nuri	128 orang
	Pelayanan pasien di ruang Mawar	203 orang
<b>Outcome</b>	Pemberi pelayanan rawat inap adalah Dokter spesialis dan Perawat yang bersertifikat	100%
	Jam visiste dokter jam 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	100 %
	Kejadian infeksi nosokomial	< 1,5 %
	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan cacat/cidera/kematian	100 %
	Kematian pasien >48 jam	0,24 %
	Kejadian pasien pulang paksa	< 5 %
	Kepuasan pelanggan	90 %
	Tidak adanya kematian pasien karena bunuh diri	100 %
	Tidak adanya kejadian re-admission pasien < 1 bulan	100 %
	Lama hari perawatan pasien < 6 minggu	100 %
	Dokter spesialis sebagai dokter penanggung jawab pasien	100 %
	Ketersediaan pelayanan rawat inap meliputi pelayanan napza, gangguan psikotik,neorotik dan organik	100 %

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>14,292,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>9,792,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>9,792,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>9,792,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>2,780,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>2,780,000</b>
	Kertas Hvs Kwarto	12	Rim	56,000	672,000
	Kertas Hvs Folio (F4)	12	Rim	57,000	684,000
	Buku Kwarto	60	Buah	9,000	540,000
	Buku Folio	50	Buah	16,000	800,000
	Buku Ekspedisi Bergaris	6	Bh	14,000	84,000

<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>4,300,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>4,300,000</b>
	Sikat Gigi	80	Buah	5,000	400,000
	Gunting Kuku ( Besar)	30	Buah	20,000	600,000
	Keset Kaki Kain	20	Buah	45,000	900,000
	Pampers Dewasa	30	Bks	80,000	2,400,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>2,712,500</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>2,712,500</b>
	Isi Hekter Kecil	30	Ktk	4,000	120,000
	Hekter Kecil	5	Buah	50,000	250,000
	trigonal klip joyco	10	Kotak	3,000	30,000
	Batere Jam Alkaline	15	Buah	7,000	105,000
	Baterai Remote ( Ac)	10	Buah	7,000	70,000
	Kertas Stiker Undangan	25	Pak	5,500	137,500
	Lak Ban Bening Besar	5	Buah	16,000	80,000
	Kipas Angin Berdiri	1	Buah	650,000	650,000
	Tinta Epson Hitam	2	Btl	120,000	240,000
	Tinta Epson Warna	3	Botol	120,000	360,000
	Catridge Canon Hitam	1	Bh	320,000	320,000
	Catridge Cannon Warna	1	Buah	350,000	350,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.02</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>4,500,000</b>
	<b>Belanja Peralatan Kantor</b>				<b>4,500,000</b>
	Magnehelic	1	Unit	4,500,000	4,500,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, *l*

Dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022		
UNIT KERJA : INSTALASI RAWAT INAP B		
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		
KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Inap B		
STATUS : TERKIRIM		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>22,000,000</b>
<b>Output</b>	Pelayanan pasien di Melati	773
	Pelayanan pasien di Cendrawasih	977
	Pelayanan pasien di Merpati	583
<b>Outcome</b>	Pemberi pelayanan rawat inap : dr spesialis dan perawat bersertifikat	100%
	Dr spesialis sebagai penanggung jawab pasien	100%
	Jam visite dokter jam 08.00 - 14.00 wib setiap hari	100%
	Kejadian infeksi nosokomial	< 1,5 %
	Tidak ada kejadian pasien jatuh yang mengakibatkan cacat / kematian	100%
	Kematian pasien < 48 jam	< 0,24%
	Kejadian pulang paksa	< 5 %
	Kepuasan pelanggan	90 %
	Ketersediaan pelayanan Napza, Gangguan Psikitik, Neorotik dan Organik	100 %
	Tidak adanya kematian karena bunuh diri	100%
	Tidak adanya kejadian rawat ulang < 1 bulan	100%
	Lama hari rawatan pasien gangguan jiwa < 6 minggu	100%

Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>22,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>17,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>17,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>17,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>2,496,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>2,496,000</b>
	Buku Folio	40	Buah	16,000	640,000
	Buku Kwarto	40	Buah	11,500	460,000
	Spidol Permanen	5	Buah	8,000	40,000
	Buku Ekspedisi Bergaris	8	Buah	15,500	124,000
	Spidol Dua Warna	4	Buah	9,000	36,000
	Penggaris 30 Cm Besi	6	Bh	11,000	66,000
	Kertas Hvs Kwarto	10	Rim	56,000	560,000
	Kertas Hvs Folio / F4	10	Rim	57,000	570,000

<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>9,396,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>9,396,000</b>
	bedak talk my baby 500 gr	24	Botol	20,000	480,000
	Hibka	60	Bks	4,000	240,000
	Sisir Kutu Magnit	10	Buah	6,500	65,000
	Sisir Rambut	54	Buah	5,500	297,000
	Gunting Rambut	4	Buah	46,000	184,000
	Keset kaki handuk utk kamar mandi	8	Buah	50,000	400,000
	Gayung Mandi	60	Buah	7,500	450,000
	Ember Plstik Sedang	5	Bh	70,000	350,000
	Pampers Dewasa	30	Bks	80,000	2,400,000
	Baju Skor Plastik	12	Buah	130,000	1,560,000
	Sikat Gigi	200	Buah	5,000	1,000,000
	Pembalut Wanita	160	Bks	5,500	880,000
	Gunting Kuku	24	Bh	10,000	240,000
	pamping elektrik / pompa susu	1	Buah	850,000	850,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>5,608,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>5,608,000</b>
	Hecter Kecil	4	Bh	19,000	76,000
	Hekter Besar	2	Buah	35,000	105,000
	Penghapus Papan Wb	1	Bh	10,000	10,000
	Map Ordener	14	Bh	22,000	308,000
	Map Kertas Biasa	48	Bh	1,000	48,000
	Anak Hekter Kecil	30	Buah	5,000	135,000
	Perpurator Besar	2	Buah	75,000	150,000
	Lem Glukol/ Menengah	2	Btl	8,000	16,000
	Box File	27	Bh	18,000	486,000
	Catrige Cannon Warna	2	Buah	350,000	700,000
	Tinta Stempel	4	Buah	11,000	44,000
	Tinta Merek Epson Hitam 003	2	Botol	120,000	240,000
	Tinta Merek Epson Warna 003	3	Botol	120,000	360,000
	Batere Jam Alkaline	14	Buah	7,000	98,000
	Lak Ban Bening Besar	5	Buah	16,000	80,000
	Kertas Stiker Undangan	20	Buah	55,000	1,100,000
	Kipas Angin Berdiri	1	Buah	650,000	650,000
	Baterai Remote ( Ac)	6	Buah	7,000	42,000
	Catridge Canon Hitam	3	Bh	320,000	960,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>4,500,000</b>

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.05	Belanja Modal Pengadaan meubleur				4,500,000
	Belanja Modal Pengadaan meubleur				4,500,000
	Lemari Arsip	1	Buah	4,500,000	4,500,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, ✓



Dr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022		
UNIT KERJA : INSTALASI RAWAT JALAN		
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		
KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rawat Jalan		
STATUS : TERKIRIM		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input	Input Anggaran	9,018,000
Output	Jumlah Kunjungan Poliklinik Jiwa	18459
	Jumlah Kunjungan Lansia	2460
	Jumlah Kunjungan Elektromedik	59
Outcome	Dokter pemberi pelayanan di Poliklinik Spesialis Dokter Spesialis	100%
	Persentase Ketersediaan Pelayanan	100 %

Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>9,018,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>6,018,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>6,018,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>6,018,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,282,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,282,000</b>
	Kertas Hvs F4	4	Rim	57,000	228,000
	Kertas Hvs A4	4	Rim	56,000	224,000
	Rol Besi 30 Cm	2	Buah	10,000	20,000
	Spidol 2 Warna	4	Buah	9,000	36,000
	Spidol Permanen	6	Buah	8,000	48,000
	Buku Folio	30	Bh	17,000	510,000
	Buku Kwarto	12	Buah	9,000	108,000
	Pena	3	Kotak	12,000	36,000
	Buku Ekspedisi	6	Bh	12,000	72,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>182,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>182,000</b>
	Keset kaki	4	Buah	30,500	122,000
	Gayung Mandi	8	Buah	7,500	60,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>4,554,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>4,554,000</b>
	Kipas Angin	1	Buah	850,000	850,000

	Jam Dinding	3	Buah	150,000	450,000
	Lakban Besar Hitam	3	Bh	22,000	66,000
	Cutter	2	Buah	25,000	50,000
	Catridge Canon Hitam	2	Bh	320,000	640,000
	Catridge Canon Warna	1	Bh	350,000	350,000
	Tinta Printer Canon Warna (C/M/B)	1	Set	210,000	210,000
	Tinta Merek Epson Warna 003	3	Botol	120,000	360,000
	Tinta Merek Epson Hitam 003	3	Botol	120,000	360,000
	Isi Hekter Kecil	20	Ktk	4,000	80,000
	Isi Hecter Besar	20	Ktk	5,000	100,000
	Hecter Besar Mac	2	Buah	60,000	120,000
	Hecter Kecil	12	Bh	22,000	264,000
	Baterai Jam	12	Buah	6,000	72,000
	Perparator Besar	1	Buah	60,000	60,000
	Binder Clip Sedang 111	6	Kotak	14,500	87,000
	Kalkulator Menengah	1	Buah	150,000	150,000
	Amplop Rs Kecil Warna Coklat	2	Pak	24,000	48,000
	Double Tip	3	Bh	10,000	30,000
	Gunting	2	H	15,000	30,000
	Lem Kertas	2	Bh	7,500	15,000
	Tinta Stempel	2	Buah	11,000	22,000
	Tinta Printer Canon Hitam	2	Buah	70,000	140,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>3,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>3,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>3,000,000</b>
	Printer	1	Unit	3,000,000	3,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, /



dr. Aklima, M.Ph  
NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : INSTALASI REHAB MENTAL**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rehab Mental**

**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Input	Input Anggaran	24,937,000
Output	kunjungan 3000x per tahun	90%
Outcome		

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>24,937,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>20,437,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>20,437,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,338,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,338,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,338,000</b>
	Kertas Hvs A4	2	Rim	56,000	112,000
	Kertas Hvs F4	2	Rim	57,000	114,000
	Hekter	2	Bh	22,000	44,000
	Isi Hekter Kecil	12	Ktk	4,000	48,000
	Cartridge Warna 811	1	Bh	350,000	350,000
	Tinta Printer Canon Hitam	2	Buah	70,000	140,000
	Tinta Printer Canon Warna (C/M/B)	1	Set	210,000	210,000
	Catridge Canon Hitam	1	Bh	320,000	320,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				<b>19,099,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.04.06</b>	<b>Belanja Pendidikan Pasien</b>				<b>19,099,000</b>
	<b>Belanja Bahan Pendidikan Pasien</b>				<b>19,099,000</b>
	Screen T 145	1	Buah	174,000	174,000
	screen t180	1	Buah	114,000	114,000
	Obat afdruk tekstil	1	Kotak	42,000	42,000
	Obat afdruk untuk sablon kertas/plastik	1	Kotak	42,000	42,000
	karet elastis 2,5 cm	5	Gulung	90,000	450,000
	karet elastis 6 mm	1	Gulung	188,000	188,000
	Mesin/alat pemotong kain	1	Unit	660,000	660,000
	tali nilon	5	Gulung	8,000	40,000

	kawat tangkai bunga	1	Mtr	15,000	15,000
	kelopak bunga akrilik	2	Bungkus	60,000	120,000
	manik-manik pasir	1	Bungkus	20,000	20,000
	rakel ukuran 15 cm	2	Batang	45,000	90,000
	tinta dasar	1	Kaleng	36,000	36,000
	pewarna tinta (merah/biru/kuning/hitam)	4	Botol	60,000	240,000
	tinta minya sablon (kuning/coklat/ungu)	4	Kaleng	166,000	664,000
	pupuk urea	25	Kg	9,000	225,000
	pupuk kcl	50	Kg	15,000	750,000
	pembersih screen kertas atau plastik	1	Botol	60,000	60,000
	gantungan kunci	2	Lusin	45,000	90,000
	kertas craf ukuran A4 90 GSM	1000	Lembar	150	150,000
	pupuk kandang isi 50 kg	75	Bungkus	15,000	1,125,000
	hakpen 6.0mm	1	Batang	60,000	60,000
	pembersih screen tekstil	1	Botol	48,000	48,000
	Kain Blancu	1	Bl	1,000,000	1,000,000
	benang wol warna coklat	1	Gulung	100,000	100,000
	benang wol warna kuning	1	Gulung	100,000	100,000
	benang wol warna ungu	1	Gulung	100,000	100,000
	Raket Badminton	1	Set	360,000	360,000
	Suttlecok	1	Tbg	60,000	60,000
	Tatakan Screen Sablon	2	Set	78,000	156,000
	Bibit tanaman jagung paragon	1	Kg	150,000	150,000
	bibit tanaman cabe isi 10 gram	3	Bungkus	70,000	210,000
	bibit tanaman terong isi 10 gram	3	Bungkus	70,000	210,000
	kain katun celana pasien warna coklat	5	Bl	2,250,000	11,250,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>4,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Bengkel</b>				<b>4,500,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Bengkel</b>				<b>4,500,000</b>
	mesin jahit listrik singer	1	Unit	4,500,000	4,500,000

Padang, 05-01-2022

↳Direktur, ✓



↳dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

<b>RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022</b>		
<b>UNIT KERJA : INSTALASI REHABILITASI MEDIK</b>		
<b>PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat</b>		
<b>KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik</b>		
<b>STATUS : TERKIRIM</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>1,924,600</b>
<b>Output</b>	1. Pelayanan	-
	a. Kunjungan	1000
	b. Jumlah Tindakan	2.200 tindakan
	2. Keuangan	-
<b>Outcome</b>	Pencapaian dan Pelaksanaan SPM	100%

<b>Anggaran Belanja</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Rekening</b>	<b>Rincian Belanja</b>			<b>Jumlah Anggaran</b>
		<b>(Satuan x Harga)</b>			
		<b>Jml</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>1,924,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>1,924,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>1,924,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1,028,600</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.04</b>	<b>Belanja Bahan Perlengkapan Pasien Habis Pakai</b>				<b>1,028,600</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Pasien</b>				<b>1,028,600</b>
	Tissue Isi 1000 Sheet ( Untuk Pasien )	5	Bh	45,000	225,000
	Pensil	12	Bh	3,300	39,600
	Bola Warna Warni	200	Bh	1,500	300,000
	Krayon Faber Castle	12	Kotak	22,000	264,000
	Buku Mewarnai	20	Bh	5,000	100,000
	Lampu Disco untuk Snowzelen	1	Unit	100,000	100,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>896,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.06</b>	<b>Belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>896,000</b>
	<b>Belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>896,000</b>
	Kertas Hvs A4	2	Rim	56,000	112,000
	Kertas Hvs F4	2	Rim	57,000	114,000
	Tipe Ex	4	Set	7,500	30,000
	Catridge Canon 811	1	Buah	325,000	325,000
	Catridge Canon 810	1	Buah	275,000	275,000
	Isi Hekter Kecil	10	Ktk	4,000	40,000

Padang, 05-01-2022

Direktur

dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : INSTALASI REKAM MEDIK**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Rekam Medik**

**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>134,680,000</b>
<b>Output</b>	Rawat Jalan Baru	1054
	Rawat jalan Lama	28463
	Rawat Inap Masuk	2385
	Rawat Inap Keluar	20356
	IGD baru	971
	IGD Lama	1715
<b>Outcome</b>	Keterlambatan Pengembalian Rekam Medik Rawat Inap	100 %

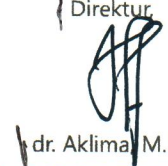
**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>134,680,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>123,680,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>123,680,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>83,680,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>3,344,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>3,344,000</b>
	Kertas Hvs A4	25	Rim	56,000	1,400,000
	Kertas Hvs F4	12	Rim	57,000	684,000
	Buku Tulis Folio	30	Buah	18,000	540,000
	Buku Ekspedisi	25	Bh	6,000	150,000
	Pena	10	Kotak	12,000	120,000
	Spidol 2 Warna H/M	50	Bh	9,000	450,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>80,336,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>80,336,000</b>
	Stapler Merk Mark	5	Buah	25,000	125,000
	Isi Stapler Merk Mark	15	Kotak Besar	30,000	450,000
	Catridge Canon Hitam	3	Bh	320,000	960,000
	Catridge Warna Merk Cannon	2	Bh	350,000	700,000
	Refil Tinta Epson Hitam T664	5	Btl	390,000	1,950,000
	Refill Epson T664 Warna (C/M/Y)	1	Set	300,000	300,000
	Ribon Cartidge Lq590	25	Ktk	340,000	8,500,000

	Kertas Sep 3 Play	30	Dust	550,000	16,500,000
	Rol Register 75X65X12 Mm 1 Play	120	Rol	11,500	1,380,000
	Rol Register Thermal	75	Rol	50,000	3,750,000
	Besi Pembatas Status	200	Buah	40,000	8,000,000
	Kartu Berobat	1000	Buah	5,000	5,000,000
	Mouse + Keyboard	2	Set	350,000	700,000
	Mouse	3	Buah	150,000	450,000
	Lem Kertas Menegah	10	Botol	4,500	45,000
	Trigonal	50	Dus	18,000	900,000
	Box File	8	Bh	13,000	104,000
	Spring File	20	Buah	12,000	240,000
	Baterai Alkaline A2	20	Buah	25,000	500,000
	Abc High Density Ribbon	20	Buah	150,000	3,000,000
	Ribbon Black J1600Bk11030 110Mmx300M (Zebra)	20	Rol	250,000	5,000,000
	Map Gobi	8	Bh	40,000	320,000
	Pelubang Kertas Besar	4	Buah	85,000	340,000
	Baju Stenen	5	Sepasang	250,000	1,250,000
	Kipas Angin Berdiri	1	Buah	650,000	650,000
	Stopmap Folio Kertas	100	Buku	1,000	100,000
	Map Bussines File	12	Bh	6,000	72,000
	Barcode + Ribon 80X30	100	Rol	175,000	17,500,000
	Kipas Angin Gantung	1	Buah	800,000	800,000
	Kamera Digital	1	Unit	750,000	750,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>40,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.02</b>	<b>Belanja Cetakan Rekam Medis</b>				<b>40,000,000</b>
	<b>Belanja Cetakan Rekam Medis</b>				<b>40,000,000</b>
	Belanja cetak dan rekam medis	1	Tahun	40,000,000	40,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>11,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>11,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>11,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,000,000</b>
	Printer	1	Unit	3,000,000	3,000,000
	Komputer	1	Unit	8,000,000	8,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur



dr. Aklima M.Ph  
NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : INSTALASI TEKNOLOGI INFORMASI**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Instalasi Teknologi Informasi**

**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>56,168,800</b>
<b>Output</b>	1. Keuangan	-
	2. Jumlah Pendapatan	-
<b>Outcome</b>	Persentase Capaian Respon Time perbaikan oleh TI ≤ 5 menit	100 %
	Persentase keberhasilan perbaikan oleh teknisi/ IT	100 %

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>56,168,800</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>24,968,800</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>24,968,800</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>7,633,800</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>452,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>452,000</b>
	Kertas Hvs F4	4	Rim	57,000	228,000
	Kertas Hvs A4	4	Rim	56,000	224,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>7,181,800</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>7,181,800</b>
	Box File Tanamo	6	Bh	27,000	162,000
	Map Plastik Spring File	6	Bh	14,300	85,800
	Binder Clip 260	2	Ktk	15,000	30,000
	Binder Clip 200	2	Ktk	15,000	30,000
	Tusuk Mading/Pin Board	1	Ktk	10,000	10,000
	Lakban Besar Hitam	3	Bh	22,000	66,000
	Lakban Besar	2	Gulung	20,000	40,000
	Flash Disk 16 Gb	2	Buah	65,000	130,000
	Isi Hekter Kecil	5	Ktk	4,000	20,000
	Isi Ulang Cutter	1	Kotak	11,000	11,000
	Cutter	1	Buah	25,000	25,000
	Gunting	1	H	15,000	15,000
	Buku Expedisi Bergaris	3	Buah	14,000	42,000

	Refill Epson T664 Warna (C/M/Y)	1	Set	300,000	300,000
	Refil tinta epon hitam T664	2	Btl	120,000	240,000
	Map Kertas Biasa	1	Pak	60,000	60,000
	Android TV Box	2	Unit	650,000	1,300,000
	Wifi Access Point	1	Buah	700,000	700,000
	Speaker untuk Antrian	1	Buah	415,000	415,000
	Ups Kecil 650 Va	5	Buah	700,000	3,500,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>17,335,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.05</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi</b>				<b>17,335,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi</b>				<b>17,335,000</b>
	Power Suply	3	Bh	350,000	1,050,000
	Mouse + Keyboard	3	Set	350,000	1,050,000
	Memory Longdimm DDR 3 PC 12800 4 Gb Visipro	6	Buah	410,000	2,460,000
	Harddisk SSD 256 GB	7	Buah	620,000	4,340,000
	Aki kering UPS 12 Volt 7-7.2 Ah	5	Unit	400,000	2,000,000
	Pemeliharaan Printer	5	Buah	450,000	2,250,000
	Rj 45 Isi 100	1	Ktk	375,000	375,000
	Kabel LAN Cat 6	1	Rol	2,310,000	2,310,000
	Android TV Box	2	Buah	750,000	1,500,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>31,200,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>31,200,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>31,200,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.07</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan peralatan SIM dan TI</b>				<b>31,200,000</b>
	<b>Belanja pengadaan peralatan SIM dan TI</b>				<b>31,200,000</b>
	Printer Barcode	1	Unit	3,500,000	3,500,000
	Printer Thermal Receipt	1	Unit	3,700,000	3,700,000
	Finger Print Scanner	4	Buah	1,400,000	5,600,000
	Monitor PC User SIMRS	7	Unit	1,600,000	11,200,000
	AC	1	Unit	7,200,000	7,200,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, 

dr. Aklima, M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

<b>RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022</b>		
<b>UNIT KERJA : UNIT KERJA DIKLAT</b>		
<b>PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat</b>		
<b>KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Unit Kerja Diklat</b>		
<b>STATUS : TERKIRIM</b>		
<b>Indikator</b>	<b>Tolak Ukur Kinerja</b>	<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>516,766,000</b>
<b>Output</b>	Jumlah Mahasiswa Menginap di Asrama	400
	Jumlah mahasiswa praktek	1700
	Jumlah Penelitian dan Pengembangan	90
	Keuangan	Rp 400.000.000
<b>Outcome</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
	ASN terlatih 20 Jam	60%

<b>Anggaran Belanja</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Rekening</b>	<b>Rincian Belanja</b>			<b>Jumlah Anggaran</b>
		<b>(Satuan x Harga)</b>			
		<b>Jml</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga Satuan (Rp)</b>	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>516,766,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>505,516,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>505,516,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>7,870,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,695,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,695,000</b>
	Kertas Hvs A4	15	Rim	56,000	840,000
	Kertas Hvs F4	15	Rim	57,000	855,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>6,175,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>6,175,000</b>
	Cartridge Hitam 810	4	Bh	300,000	1,200,000
	Cartridge Warna 811	2	Bh	350,000	700,000
	Ups Kecil 650 Va	1	Bh	880,000	880,000
	Perpurator Besar	1	Buah	75,000	75,000
	Map Clear Holder 20 Pocket	10	Bh	30,000	300,000
	Kipas Angin Dinding Merk Panasonic	1	Bh	850,000	850,000
	Refill Tinta Epson L3150 ( 003) Warna	6	Botol	125,000	750,000
	Refill Tinta Epson L3150 ( 003) Hitam	6	Botol	125,000	750,000
	Batere Jam Alkaline	10	Buah	7,000	70,000
	Map Business File	10	Buah	9,000	90,000
	Box File	10	Bh	18,000	180,000

	Map Audener	10	Buah	33,000	330,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>4,830,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.01</b>	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>4,830,000</b>
	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>4,830,000</b>
	Foto Copy	20000	Lbr	200	4,000,000
	Jilid Bisa	20	Bh	4,000	80,000
	Jilid Lux	15	Bh	50,000	750,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>				<b>68,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.06</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu</b>				<b>68,500,000</b>
	<b>Belanja Jasa Lembaga Pengujian Mutu</b>				<b>68,500,000</b>
	survey kepuasan pelanggan external ( IKM)	1	Paket	65,000,000	65,000,000
	Survey Internal	1	Tahun	1,500,000	1,500,000
	Penelitian	1	Tahun	2,000,000	2,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15</b>	<b>Belanja Kursus</b>				<b>388,446,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15.01</b>	<b>Belanja Pendidikan dan Pelatihan</b>				<b>100,000,000</b>
	<b>Pelatihan In house training</b>				<b>100,000,000</b>
	Inhouse Training	1	Tahun	100,000,000	100,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15.03</b>	<b>Belanja Bimbingan Teknis</b>				<b>278,446,000</b>
	<b>Bintek/Pelatihan Luar Daerah/Kunjungan Kerja</b>				<b>116,296,000</b>
	Transportasi Bintek/ Pelatihan Luar daerah	9	PP	4,000,000	36,000,000
	Penginapan Bintek/ Pelatihan Luar Daerah	18	Oh	1,957,000	35,226,000
	Kontribusi bintek / pelatihan luar daerah	9	Oh	3,500,000	31,500,000
	Uang Harian Bintek/ Pelatihan Luar Daerah	10	Oh	530,000	5,300,000
	Taxi Pelatihan Luar Daerah	20	Orang/kali	256,000	5,120,000
	Uang harian diklat bintek / pelatihan luar daerah	15	Oh	210,000	3,150,000
	<b>Bintek/Pelatihan Dalam Daerah</b>				<b>162,150,000</b>
	Uang Harian Bintek/ Pelatihan Dalam Daerah	10	Oh	380,000	3,800,000
	Kontribusi Pelatihan Dalam Daerah	15	Or/Keg	4,000,000	60,000,000
	Penginapan Bintek/ Pelatihan Dalam Daerah	50	Oh	950,000	47,500,000
	Transportasi Bintek/ Pelatihan Dalam Daerah	100	PP	150,000	15,000,000
	Penginapan Dalam Daerah pejabat es IV, gol III ,II,I	20	Oh	650,000	13,000,000

	Penginapan Bintek/ Pelatihan Dalam Daerah pejabat es III/ gol IV	10	Oh	950,000	9,500,000
	Penginapan Bintek/ Pelatihan Dalam Daerah pejabat es II	6	Oh	1,600,000	9,600,000
	uang harian diklat bintek/pelatihan dalam daerah	25	Oh	150,000	3,750,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.15.04</b>	<b>Belanja Sosialisasi</b>				<b>10,000,000</b>
	<b>Belanja Sosialisasi</b>				<b>10,000,000</b>
	Sosialisasi	1	Tahun	10,000,000	10,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>35,870,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.18.07</b>	<b>Belanja Perlengkapan Asrama</b>				<b>35,870,000</b>
	<b>Perlengkapan Asrama</b>				<b>35,870,000</b>
	Sprei, sarung bantal motif singel	120	Set	200,000	24,000,000
	Tong Sampah besar berroda	3	Buah	800,000	2,400,000
	Jemuran handuk stainless tidak dirangkai	5	Buah	200,000	1,000,000
	Keset Kaki Kain	12	Buah	45,000	540,000
	Lemari Pakaian	6	Unit	900,000	5,400,000
	sapu plastik bulu pendek rapat, merk nagata	6	Buah	75,000	450,000
	pengharum ruangan gantung	12	Bks	15,000	180,000
	Kapur barus swallow besar warna sebungkus isi 6	24	Bks	25,000	600,000
	Kapur barus swallow besar putih sebungkus isi 6	24	Bks	25,000	600,000
	Jam dinding merk Quartz	4	Buah	120,000	480,000
	Sapu Pel kecil	2	Buah	110,000	220,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>11,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>11,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>11,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,250,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,250,000</b>
	Printer	1	Unit	3,000,000	3,000,000
	Komputer Set	1	Bh	8,250,000	8,250,000

Padang, 05-01-2022

Direktur



dr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022		
UNIT KERJA : UNIT KERJA KEPERAWATAN		
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		
KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Unit Kerja Keperawatan		
STATUS : PERENCANAAN		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>162,581,500</b>
<b>Output</b>	Terlaksananya Rapat Bidang Keperawatan 6x/ tahun	100%
	Terlaksananya kegiatan Komite Keperawatan 12x/ tahun	100%
	Terlaksananya Kegiatan Pengawas 835 kali	100%
	Terlaksananya Pengadaan Logistik Keperawatan 5x / tahun di Bidang Keperawatan dan Instalasinya	100%
	Terlaksananya Pemeriksaan Angka Kredit 176 Semester /tahun	100%
	Terlaksananya Pemulangan Pasien dan Rujukan 23x Perjalanan	100%
	Penilaian Pendokumentasian Askep 2x/ tahun	100%
	Penilaian MPKP 2x/ tahun	100%
	Terlaksananya penilaian kinerja staff PNS 12x/ tahun	100%
	Pelanggaran kode etik keperawatan ( <10%)	0%
	Pelanggaran SOP <5%	0%
	Pelanggaran Disiplin <10%	0%
	Membuat Rancangan RBA ( Rencana tahunan, Pergeseran dan Perubahan ) 3x	100%
	Menyerahkan laporan bulanan realisasi anggaran 12x/ bulan	100%
	Menyerahkan laporan tahunan pada awal tahun 1x	100%
	Terlaksananya penilaian kinerja staff NON PNS 12x/ tahun	100%
<b>Outcome</b>	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%
	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%

Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>162,581,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>162,581,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>162,581,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>10,881,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>3,730,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>3,730,000</b>
	Buku Folio	20	Buah	17,000	340,000
	Kertas Hvs A4	30	Rim	56,000	1,680,000
	Kertas Hvs Folio (F4)	30	Rim	57,000	1,710,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>7,151,500</b>

	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>7,151,500</b>
	Tinta Epson Hitam	5	Btl	120,000	600,000
	Tinta Merek Epson Warna 664	9	Botol	120,000	1,080,000
	Binder Klip No 105	8	Ktk	5,000	40,000
	Tinta Printer Canon Hitam	2	Buah	70,000	140,000
	Batrai Remote Ac	4	Buah	6,000	24,000
	Batrai Jam Alkaline	4	Bh	7,000	28,000
	Tinta Printer Canon Warna (C/M/B)	2	Set	210,000	420,000
	Catridge Canon Warna	3	Bh	350,000	1,050,000
	Binder Klip No 155	5	Kotak	12,000	60,000
	Box File	10	Buah	20,000	200,000
	Map Plastik Spring File	10	Bh	7,000	70,000
	Binder Klip No 111	6	Ktk	6,000	36,000
	Binder Klip No 107	3	Ktk	5,500	16,500
	Binder Klip 200	6	Pak	13,000	78,000
	Map File Dokumen Plastik Isi 20	3	Buah	25,000	75,000
	Isi Hekter Kecil	20	Ktk	4,000	80,000
	Heacter Kecil	3	Buah	18,000	54,000
	Kertas Sertifikat	1	Rim	180,000	180,000
	Catridge Canon Hitam	6	Bh	320,000	1,920,000
	Binder Klip No 260	6	Ktk	20,000	120,000
	Ups Kecil 650 Va	1	Bh	880,000	880,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>5,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.01</b>	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>5,000,000</b>
	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>5,000,000</b>
	Foto Copy	25000	Lembar	200	5,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>16,200,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11.01</b>	<b>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah</b>				<b>11,400,000</b>
	<b>Perjalanan dinas dalam daerah / Kunjungan</b>				<b>11,400,000</b>
	Biaya Pemulangan Pasien Dalam Daerah	30	Orang	380,000	11,400,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11.02</b>	<b>Belanja Perjalanan dinas luar daerah</b>				<b>4,800,000</b>
	<b>Belanja Perjalanan dinas luar daerah</b>				<b>4,800,000</b>
	Biaya Pemulangan Pasien Luar Daerah	12	Orang	400,000	4,800,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16</b>	<b>Belanja Jasa pelayanan</b>				<b>130,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.03</b>	<b>Belanja Siaga Tindak Medis</b>				<b>122,500,000</b>
	<b>Honor Perawat Jaga</b>				<b>87,500,000</b>

	Honor Perawat Jaga	700	Kali	125,000	87,500,000
	<b>Honor Komite Keperawatan</b>				<b>17,500,000</b>
	Anggota (Komite Keperawatan)	30	Orang	300,000	9,000,000
	Sekretaris (Komite Keperawatan)	10	Kali	350,000	3,500,000
	Ketua (Komite Keperawatan)	10	Kali	500,000	5,000,000
	<b>Honor Komite PPI</b>				<b>17,500,000</b>
	Anggota (Komite Ppi)	30	Orang	300,000	9,000,000
	Sekretaris (Komite Ppi)	10	Kali	350,000	3,500,000
	Ketua (Komite Ppi)	10	Kali	500,000	5,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.04</b>	<b>Belanja Pemulangan Pasien</b>				<b>8,000,000</b>
	<b>Belanja Konsultasi &amp; Pengobatan Pasien</b>				<b>8,000,000</b>
	Belanja Konsultasi & Pengobatan Pasien	1	Th	8,000,000	8,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur



dr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022		
UNIT KERJA : UNIT KERJA KEUANGAN		
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		
KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Unit Kerja Keuangan		
STATUS : TERKIRIM		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>8,586,673,999</b>
<b>Output</b>	Penyusun anggaran	100%
	Penatausahaan Keuangan	100%
	Laporan Kinerja	100%
	Laporan Keuangan	100%
	Penyusunan SPO baru	3 standar
	Revisi SPO	-
<b>Outcome</b>	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%
	Tingkat Kemandirian Keuangan (TKK)	48 %
	ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	100%
	Kecepatan Waktu Pemberian Informasi tentang Tagihan Pasien Rawat Inap	≤ 2 jam
	ketetapan Waktu Pemberian Imbalan (Insentif) sesuai Kesepakatan Waktu	100%

Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>8,586,673,999</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>8,573,673,999</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>8,573,673,999</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.02</b>	<b>Belanja Honorarium PNS</b>				<b>551,035,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.02.01</b>	<b>Belanja Lembur Pegawai</b>				<b>6,500,000</b>
	<b>Belanja Lembur Pegawai</b>				<b>6,500,000</b>
	Uang Makan Lembur	1	Tahun	1,500,000	1,500,000
	Uang Lembur	1	Tahun	5,000,000	5,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.02.02</b>	<b>Honor</b>				<b>544,535,000</b>
	<b>Pengelola Keuangan</b>				<b>359,220,000</b>
	Kuasa Pengguna Barang	11	Or/Bl	300,000	3,300,000
	Pengurus Barang	22	Or/Bl	400,000	8,800,000
	Bendahara Penerimaan	11	Or/Bl	1,090,000	11,990,000
	Bendahara Pengeluaran APBD	11	Or/Bl	1,090,000	11,990,000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12	Or/Bl	1,780,000	21,360,000
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	20	Or/Bl	3,010,000	60,200,000
	Pengguna Anggaran (PA)	12	Or/Bl	3,420,000	41,040,000

	Bendahara Pengeluaran BLUD	11	Or/Bl	1,090,000	11,990,000
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	12	Bl	15,190,000	182,280,000
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	11	Ob	570,000	6,270,000
	<b>Satuan pengawas Intern ( SPI )</b>				<b>21,000,000</b>
	Anggota (Spi)	36	Bl	300,000	10,800,000
	Sekretaris (Komite Ppi)	12	Kali	350,000	4,200,000
	Ketua (Spi)	12	Bl	500,000	6,000,000
	<b>Pejabat pengadaan barang/jasa</b>				<b>32,640,000</b>
	Pejabat Pengadaan	48	Or/Bl	680,000	32,640,000
	<b>Panitia penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa Makanan pasien</b>				<b>4,550,000</b>
	Panitia Pengadaan Barang/Jasa Makanan Pasien :	5	Op	910,000	4,550,000
	<b>Honor Dewan RS</b>				<b>127,125,000</b>
	Anggota Dewas	24	Ob	2,966,250	71,190,000
	Sekretaris Dewas	12	Ob	1,271,250	15,255,000
	Ketua Dewas	12	Ob	3,390,000	40,680,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>51,566,500</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>6,710,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>6,710,000</b>
	Buku kas kwarto	20	Bk	8,000	160,000
	Karet Penghapus	10	Bh	3,000	30,000
	Pinsil Stedler Hitam	12	Bh	3,000	36,000
	Pena	10	Kotak	12,000	120,000
	Stof Maf Folio	100	Bh	1,000	100,000
	Kertas Hvs A4	60	Rim	56,000	3,360,000
	Kertas Hvs Folio	50	Rim	57,000	2,850,000
	Type-X (Pentel)	6	Bh	9,000	54,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.03</b>	<b>Belanja Benda Pos dan Pengiriman</b>				<b>27,000,000</b>
	<b>Belanja Benda Pos dan Pengiriman</b>				<b>27,000,000</b>
	Materai	2700	Buah	10,000	27,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>17,856,500</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>17,856,500</b>
	Baterai Ac	12	Buah	6,000	72,000
	Baterai Kecil ( Utk Jam)	4	Buah	7,000	28,000
	Mouse	2	Bh	150,000	300,000
	Refil tinta canon warna GI 790	2	Set	180,000	360,000
	Refil tinta canon hitam GI 790	4	Btl	120,000	480,000

	Refill Tinta Epson L3150 ( 003) Warna	6	Botol	125,000	750,000
	Refill Tinta Epson L3150 ( 003) Hitam	6	Botol	125,000	750,000
	Refill Epson T664 Warna (C/M/Y)	2	Set	300,000	600,000
	Refil tinta epson hitam T774	4	Btl	120,000	480,000
	Kertas Ncr 4 Fly	3	Box	495,000	1,485,000
	Box File	5	Bh	18,000	90,000
	Map Kantong Bufallow	100	Lbr	8,000	800,000
	Map Audener	100	Buah	33,000	3,300,000
	Map Bussines File	150	Bh	6,000	900,000
	Box Plastik 120 Ltr	6	Bh	330,000	1,980,000
	Kalkulator	3	Bh	200,000	600,000
	Binder Clips Uk. 105	10	Pak	7,000	70,000
	Binder Clips Uk. 107	10	Pak	9,000	90,000
	Binder Clips Uk. 111	10	Pak	11,000	110,000
	Binder Clips Uk. 155	50	Pak	13,000	650,000
	Binder Clips Uk.200	10	Pak	15,000	150,000
	Binder Clip 200	10	Ktk	15,000	150,000
	Binder Clips Uk. 260	10	Pak	18,000	180,000
	Trigonal	10	Dus	18,000	180,000
	Pembatas Kertas	10	Bh	9,000	90,000
	Flashdisk 8 Gb	2	Bh	99,000	198,000
	Hardisk Eksternal	2	Bh	980,000	1,960,000
	Isi Hecter Kecil	8	Buah	17,250	138,000
	Stapler (K)	3	Bh	22,000	66,000
	Lakban Besar	1	Gulung	20,000	20,000
	Gunting	3	Buah	17,500	52,500
	Cartridge Mp 287 Hitam	1	Buah	352,000	352,000
	Cartridge Mp 287 Warna	1	Set	385,000	385,000
	Isi Hecter Besar	8	Ktk	5,000	40,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>850,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.01</b>	<b>Belanja Jasa langganan listrik/air/telp/internet</b>				<b>850,000,000</b>
	<b>Belanja langganan listrik, air, telp., faks &amp; Internet</b>				<b>850,000,000</b>
	Belanja Langganan Listrik Air Telp. Faks & Internet	1	Tahun	850,000,000	850,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>17,522,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.01</b>	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>17,522,000</b>
	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>17,522,000</b>
	Foto Copy	50000	Helai	200	10,000,000
	Spp Kwitansi Pembayaran	20	Bk	30,000	600,000

	Jilid Lux	50	Bh	50,000	2,500,000
	Jilid Bisa	100	Bh	4,000	400,000
	Amplop Surat Dinas Kecil	3	Pak	94,000	282,000
	Map Kop Dinas Bufallow	100	Lbr	8,000	800,000
	Bukti Setoran	30	Bk	30,000	900,000
	Tanda Bukti Uang Rawatan	30	Bk	40,000	1,200,000
	Kwitansi Dinas Isi 50 Lbr	20	Bk	42,000	840,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16</b>	<b>Belanja Jasa pelayanan</b>				<b>7,102,900,499</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.01</b>	<b>Belanja Jasa Pelayanan Medis</b>				<b>7,102,900,499</b>
	<b>Belanja Jasa Pelayanan Medis</b>				<b>7,102,900,499</b>
	Jasa Pelayanan Medis tahun 2022	1	Tahun	2,669,652,954	2,669,652,954
	Hutang Jasa Pelayanan Medis tahun 2021	1	Tahun	4,433,247,545	4,433,247,545
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.17</b>	<b>Belanja Bunga dan Administrasi Bank</b>				<b>650,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.17.02</b>	<b>Belanja Administrasi Bank</b>				<b>650,000</b>
	<b>Belanja Administrasi Bank</b>				<b>650,000</b>
	Belanja Administrasi Bank	1	Tahun	650,000	650,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>13,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>13,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>13,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>13,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>13,000,000</b>
	Komputer	1	Unit	8,000,000	8,000,000
	Printer	1	Unit	3,000,000	3,000,000
	Scanner	1	Unit	2,000,000	2,000,000

Padang, 05-01-2022

↳ Direktur (



↳ dr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**
**UNIT KERJA : UNIT KERJA PELAYANAN MEDIS**
**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**
**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Unit Kerja Pelayanan Medis**
**STATUS : TERKIRIM**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>1,639,545,000</b>
<b>Output</b>	Pemberian pelayanan rawat inap oleh dokter spesialis kedokteran jiwa	99%
	Dokter Spesialis kedokteran jiwa penanggung jawab pasien rawat inap	100%
	Visite dokter spesialis jam 8.00-14.00 WIB	100%
<b>Outcome</b>	Pencapaian dan pelaksanaan SPM	100%

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>1,639,545,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>1,627,795,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>1,627,795,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>4,995,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,324,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>1,324,000</b>
	Kertas Hvs A4	10	Rim	56,000	560,000
	Kertas Hvs F4	10	Rim	57,000	570,000
	Buku Ekspedisi Bergaris	4	Bh	14,000	56,000
	Kertas Hvs Warna (Pink Kuning Hijau)	1	Rim	60,000	60,000
	Stick Note	5	Bh	12,000	60,000
	Spidol 2 Warna H/M	2	Bh	9,000	18,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>3,671,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>3,671,000</b>
	Tinta Epson Warna	1	Set	360,000	360,000
	Refil tinta epon hitam T664	3	Btl	120,000	360,000
	Binder Clip 260	5	Ktk	15,000	75,000
	Binder Clip 200	5	Ktk	15,000	75,000
	Binder Clip 155	5	Kotak	20,000	100,000
	Binder Clips Uk. 111	5	Pak	11,000	55,000
	Binder Clips Uk. 107	5	Pak	9,000	45,000
	Baterai Jam	5	Buah	6,000	30,000

	Baterai Remote ( Ac)	10	Buah	7,000	70,000
	Isolasi Bening Uk 24 Mm	2	Buah	16,500	33,000
	Map Kertas Biasa	2	Pak	60,000	120,000
	memo stik joyco	5	Bks	35,000	175,000
	Rak Dokumen Elevated Letter	5	Bh	100,000	500,000
	Kertas jilid plastik	1	Pak	60,000	60,000
	Kertas jilid warna	1	Pak	65,000	65,000
	Lakban Besar Hitam	2	Bh	22,000	44,000
	Pelobang Kertas Besar	2	Bh	77,000	154,000
	Dispenser Hot & Cold	1	Bh	950,000	950,000
	Kalkulator	2	Bh	200,000	400,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>20,250,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.01</b>	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>20,250,000</b>
	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>20,250,000</b>
	Foto Copy	100000	Lembar	200	20,000,000
	Jilid	50	Buku	5,000	250,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>				<b>150,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.01</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga Akreditasi</b>				<b>150,000,000</b>
	<b>Belanja Jasa Lembaga Akreditasi</b>				<b>150,000,000</b>
	Belanja Akreditasi	1	Th	150,000,000	150,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16</b>	<b>Belanja Jasa pelayanan</b>				<b>1,452,550,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.02</b>	<b>Belanja Jasa Insentif</b>				<b>580,000,000</b>
	<b>Tunjangan Intensif dokter Spesialis</b>				<b>580,000,000</b>
	Tunjangan Intensif Dokter Spesialis Anak	12	O / Bulan	5,000,000	60,000,000
	Tunjangan Intensif Dokter Spesialis Jiwa	34	Ks	10,000,000	340,000,000
	Tunjangan Intensif Dokter Spesialis Patologi Klinik	12	Ks	5,000,000	60,000,000
	Tunjangan Intensif Dokter Spesialis Penyakit Dalam	12	Ks	5,000,000	60,000,000
	Tunjangan Intensif Dokter Spesialis Saraf	12	Ks	5,000,000	60,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.03</b>	<b>Belanja Siaga Tindak Medis</b>				<b>872,550,000</b>
	<b>Honor Komite Medik</b>				<b>46,750,000</b>
	Ketua Komite Medik	11	O / Bulan	500,000	5,500,000
	Sekretaris Komite Medik	11	O / Bulan	350,000	3,850,000
	Ketua Sub Komite Medik	33	O / Bulan	400,000	13,200,000

	Ketua Komite Mutu	11	O / Bulan	500,000	5,500,000
	Ketua Komite Mutu	11	O / Bulan	500,000	5,500,000
	Ketua Sub Komite Mutu	33	O / Bulan	400,000	13,200,000
	<b>Honor dokter tamu ( part time )</b>				<b>637,800,000</b>
	Dokter Spesialis Jiwa	300	Ks	1,200,000	360,000,000
	Dokter Spesialis Jiwa Anak	94	Ks	1,500,000	141,000,000
	Dokter Spesialis Rehab Medik	48	Ks	1,200,000	57,600,000
	Dokter Radiologi	66	Ks	1,200,000	79,200,000
	<b>Honor dokter jaga on site</b>				<b>160,000,000</b>
	Belanja Dokter Jaga On Site	800	Shif	200,000	160,000,000
	<b>Honor dokter spesialis jaga on site</b>				<b>28,000,000</b>
	Belanja Dokter Spesialis Jaga On Site	56	Shif	500,000	28,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>11,750,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>11,750,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>11,750,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,750,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>11,750,000</b>
	Komputer Set	1	Bh	8,250,000	8,250,000
	Printer	1	Set	3,500,000	3,500,000

Padang, 05-01-2022

Direktur, C



dr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002

**RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022**

**UNIT KERJA : UNIT KERJA PENUNJANG MEDIS**

**PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat**

**KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Unit Kerja Penunjang Medis**

**STATUS : TERKIRIM**


Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>1,517,135,688</b>
<b>Output</b>	a. Kebersihan kantor	12 Bulan
	b. Memproses surat masuk dan surat keluar	100%
	c. Memproses kredit poin jabatan fungsional staf	100%
<b>Outcome</b>	1. Pencapaian dan Pelaksanaan SPM tindak lanjut penyelesaian pertemuan tingkat Direksi	100%
	2. Tindak lanjut hasil pertemuan Direksi	100%
	3. Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%

**Anggaran Belanja**

Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>1,517,135,688</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>1,500,135,688</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999</b>	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>1,500,135,688</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>9,869,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01</b>	<b>Belanja ATK</b>				<b>2,206,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>2,206,000</b>
	Buku Ekspedisi	2	Buah	13,000	26,000
	Buku Kwarto	4	Bh	13,000	52,000
	Tip Ex	6	Buah	10,000	60,000
	Buku Folio	2	Bh	17,000	34,000
	Kertas Hvs A4	18	Rim	56,000	1,008,000
	Kertas Hvs F4	18	Rim	57,000	1,026,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06</b>	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>7,663,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>7,663,000</b>
	Map Dokumen Plastik	20	Buah	25,000	500,000
	Map Kertas	50	Buah	1,000	50,000
	Vertical Blind	18	M	250,000	4,500,000
	Catridge Mp 287 Hitam	2	Buah	352,000	704,000
	Catridge Mp 287 Warna	1	Buah	385,000	385,000
	Isi Hekter Kecil	12	Ktk	4,000	48,000
	Map Ordener	10	Buah	33,000	330,000
	Box File	10	Bh	18,000	180,000
	Binder Clip Ukuran Besar	10	Kotak	40,000	400,000
	Binder Clip Sedang 111	10	Kotak	14,500	145,000

	Binder Clips Uk. 105	10	Pak	7,000	70,000
	Hecter Kecil	3	Bh	22,000	66,000
	Hecter Besar Mac	1	Buah	60,000	60,000
	trigonal klip joyco	15	Kotak	3,000	45,000
	Isi Hecter Besar	6	Ktk	5,000	30,000
	Kalkulator	1	Buah	150,000	150,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>5,175,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.01</b>	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>5,175,000</b>
	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>				<b>5,175,000</b>
	Jilid	50	Bh	3,500	175,000
	Foto Copy	25000	Lembar	200	5,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>				<b>1,476,591,688</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.08</b>	<b>Belanja Jasa Lembaga Penyedia Petugas Kebersihan</b>				<b>1,476,591,688</b>
	<b>Belanja Jasa Lembaga Penyedia Petugas Kebersihan</b>				<b>1,476,591,688</b>
	Biaya jasa kebersihan kantor	1	Tahun	1,476,591,688	1,476,591,688
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16</b>	<b>Belanja Jasa pelayanan</b>				<b>8,500,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.16.03</b>	<b>Belanja Siaga Tindak Medis</b>				<b>8,500,000</b>
	<b>Honor Komite Medik</b>				<b>8,500,000</b>
	Ketua Komite Farmasi	10	Ob	500,000	5,000,000
	Sekretaris Komite Farmasi	10	Ob	350,000	3,500,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>17,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>17,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>17,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>17,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>17,000,000</b>
	Laptop	1	Unit	14,000,000	14,000,000
	Printer	1	Unit	3,000,000	3,000,000

Padang, 05-01-2022

Direktur,  


dr. Aklima M.Ph  
NIP. 19680203 200212 2 002

RINCIAN PERUNIT KERJA RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2022		
UNIT KERJA : UNIT KERJA TATA USAHA		
PROGRAM : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat		
KEGIATAN : Peningkatan Pelayanan Unit Kerja Tata Usaha		
STATUS : TERKIRIM		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Input</b>	Input Anggaran	<b>6,204,281,233</b>
<b>Output</b>	1. Pelayanan	
	A. Surat Masuk	2000
	B. Surat Keluar	1250
	C. Gaji Berkala	100%
	C. Kenaikan Pangkat	100%
	E. Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin PNS dan Tenaga Kontrak	2%
	F. Persentase Tingkat Keamanan dan Kebersihan Rumah Sakit	95%
	G. Persentase Penghapusan Aset	2%
	2. Keuangan	
	A. Jasa Ambulance	1000000
	B. Jasa Usaha	
	- Sewa Kantin	24000000
	- Sewa Rumah Dinas	4000000
	<b>Outcome</b>	Pencapaian dan Pelaksanaan SPM
1. Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Direksi		100%
2. Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja		100%
3. Ketepatan Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat		100%
4. Ketepatan Waktu Pengurusan Gaji berkala		100%

Anggaran Belanja					
Kode Rekening	Rekening	Rincian Belanja			Jumlah Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
	<b>Belanja Operasional</b>				<b>6,204,281,233</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>5,740,281,233</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999</b>	<b>BELANJA PEGAWAI BLUD</b>				<b>147,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999.01</b>	<b>Belanja Honorarium PTT</b>				<b>147,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999.01.01</b>	<b>Gaji dan Tunjangan Pegawai PTT</b>				<b>127,920,000</b>
	<b>Honor Pegawai Tidak Tetap ( PH Adm, Non Adm )</b>				<b>118,080,000</b>
	Honor Pegawai Tidak Tetap	48	Ob	2,460,000	118,080,000
	<b>Tambahan penghasilan PTT</b>				<b>9,840,000</b>
	Tambahan Penghasilan PTT	4	Ob	2,460,000	9,840,000

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.01.99.99.9999.01.02	<b>Belanja Asuransi Pegawai PTT</b>				<b>20,120,000</b>
	<b>Belanja Asuransi Pegawai PTT</b>				<b>20,120,000</b>
	Belanja Asuransi Pegawai PTT	1	Tahun	20,120,000	20,120,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999	<b>BELANJA BARANG JASA BLUD</b>				<b>5,593,281,233</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01	<b>Belanja Honorarium NON PNS</b>				<b>3,818,482,233</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01.01	<b>Gaji dan Tunjangan Pegawai NON PNS</b>				<b>3,493,482,233</b>
	<b>Honor Pegawai kontrak</b>				<b>3,216,915,950</b>
	Honor IT Programmer	22	Ob	4,500,000	99,000,000
	Honor Harian Lepas	55	Or/BI	1,250,000	68,750,000
	Honor Dokter Umum S1	11	Ob	3,250,000	35,750,000
	Dokter Spesialis	20	Ob	5,000,000	100,000,000
	Tunjangan Intensif Dokter Spesialis Jiwa	22	Ks	10,000,000	220,000,000
	Honor Pegawai Non PNS D3	511	Ob	2,562,539	1,309,457,429
	Honor Pegawai Non PNS S1	297	Ob	2,612,539	775,924,083
	Honor Pegawai Non PNS SMA 2512539	242	Ob	2,512,539	608,034,438
	<b>Tambahan penghasilan Non PNS &amp; THL</b>				<b>276,566,283</b>
	THR IT Programmer	2	Ob	4,500,000	9,000,000
	THR THL	5	Ob	1,100,000	5,500,000
	THR Dokter Umum	1	Ob	3,250,000	3,250,000
	THR SMA, SMP, SD	22	Orang	2,512,539	55,275,858
	Tambahan Penghasil Non PNS D3	48	Orang	2,562,539	123,001,872
	Tambahan Penghasil Non PNS S1	27	Orang	2,612,539	70,538,553
	THR Dokter Spesialis	2	Orang	5,000,000	10,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.01.02	<b>Belanja Asuransi Pegawai Non PNS</b>				<b>325,000,000</b>
	<b>Belanja Asuransi Pegawai Non PNS</b>				<b>325,000,000</b>
	Belanja Asuransi Pegawai Non Pns	1	Tahun	325,000,000	325,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>70,029,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.01	<b>Belanja ATK</b>				<b>6,864,000</b>
	<b>Belanja ATK</b>				<b>6,864,000</b>
	Kertas Hvs F4	40	Rim	57,000	2,280,000
	Kertas Hvs A4	50	Rim	56,000	2,800,000
	Stick Note	24	Bh	12,000	288,000
	Refil Baliner	6	Ktk	60,000	360,000
	Pena Boldiner	6	Ktk	130,000	780,000
	Amplop Putih	2	Kotak	25,000	50,000
	Buku Tulis Kuarto Isi 100	3	Pak	42,000	126,000
	Buku Ekspedisi Bergaris	12	Buah	15,000	180,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.03	<b>Belanja Benda Pos dan Pengiriman</b>				<b>3,000,000</b>
	<b>Belanja Benda Pos dan Pengiriman</b>				<b>3,000,000</b>
	Belanja Benda Pos Dan Pengiriman	1	Th	3,000,000	3,000,000

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.03.06	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>60,165,000</b>
	<b>Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai</b>				<b>60,165,000</b>
	Sarung Tangan Safety	1	Pasang	200,000	200,000
	Busi Mesin	2	Kotak	150,000	300,000
	Sarung Tangan Karet Panjang	2	Buah	50,000	100,000
	Mata Bor Set	1	Set	250,000	250,000
	Mata Gerinda	4	Buah	25,000	100,000
	Mata Pisau Potong Rumput	4	Buah	50,000	200,000
	Cangkul	1	Buah	350,000	350,000
	Kalkulator	1	Buah	150,000	150,000
	Anak Hekter Besar	4	Buah	7,500	30,000
	Stepler Besar	2	Buah	45,000	90,000
	Stepler Kecil	12	Buah	20,000	240,000
	Anak Stepler Kecil	10	Kotak	50,000	500,000
	Kapur Barus	10	Buah	25,000	250,000
	Tusuk Mading/Pin Board	10	Ktk	10,000	100,000
	Paku Beton	10	Kotak	25,000	250,000
	Palu	1	Buah	50,000	50,000
	Anak Stepler Tembak	1	Kotak	55,000	55,000
	Lem Stik	12	Buah	10,000	120,000
	Double Tape	5	Bh	25,000	125,000
	Lakban Besar	2	Buah	24,500	49,000
	Isolasi Bening Ukuran 24 Mm	4	Buah	15,000	60,000
	Isolasi Bening Ukuran 12 Mm	4	Buah	10,000	40,000
	Baterai Remote ( Ac)	30	Buah	7,000	210,000
	Bateray Camera / Mic	150	Buah	10,000	1,500,000
	Bateray Petak	10	Buah	20,000	200,000
	Batrai Jam Alkaline	50	Bh	7,000	350,000
	Tissue	150	Pak	15,000	2,250,000
	Pembuka Staples Stapler Remover Combo Sr 45	8	Bh	7,000	56,000
	Pembuka Staples Stapler Remover Combo Sr 45	10	Bh	7,000	0
	Binder Clips Uk. 107	10	Pak	9,000	90,000
	Binder Clips Uk. 111	10	Pak	11,000	110,000
	Binder Clips Uk. 155	10	Pak	13,000	130,000
	Binder Clips Uk 200	10	Pak	15,000	150,000
	Binder Clips Uk. 260	10	Pak	18,000	180,000
	Flashdisk 32 Gb	2	Bh	150,000	300,000
	Tinta Epson Hitam	20	Btl	120,000	2,400,000
	Tinta Epson Warna	10	Set	360,000	3,600,000
	Tinta Printer Canon Hitam	10	Buah	70,000	700,000

	Map Plastik Transparan Merk Tanamo	50	Bh	8,000	400,000
	Map Plastik Bertulang	50	Buah	8,000	400,000
	Map Ordener	50	Buah	22,000	1,100,000
	Map Gobi	25	Bh	40,000	1,000,000
	Map Kertas Biasa	6	Pak	60,000	360,000
	Box File	50	Bh	18,000	900,000
	Cat Piloc	5	Bh	33,000	165,000
	Catridge Canon Hitam	6	Bh	320,000	1,920,000
	Catridge Canon Warna	3	Bh	350,000	1,050,000
	Gembok	10	Buah	65,000	650,000
	Kabel HDMI Infocus laptop ke LCD	40	M	25,000	1,000,000
	Compresor	1	Unit	950,000	950,000
	Mesin Pencuci Mobil	1	Unit	950,000	950,000
	Karpet	30	M	800,000	24,000,000
	Kursi Futura	15	Bh	517,000	7,755,000
	Kabel RCA	2	Buah	100,000	200,000
	Bendera Merah Putih	2	Buah	300,000	600,000
	Pena Hitam	10	Kotak	30,000	300,000
	Tinta Printer Canon Warna (C/M/B)	3	Set	210,000	630,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>48,300,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.03</b>	<b>Belanja Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah</b>				<b>1,500,000</b>
	<b>Belanja Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah</b>				<b>1,500,000</b>
	Surat Kabar	1	Tahun	1,500,000	1,500,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.06</b>	<b>Belanja Dokumentasi</b>				<b>39,500,000</b>
	<b>Belanja Dokumentasi</b>				<b>39,500,000</b>
	Belanja Publikasi Media Masa	1	Th	2,500,000	2,500,000
	Spanduk	1	Th	2,000,000	2,000,000
	Papan Informasi	1	Th	35,000,000	35,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.05.08</b>	<b>Belanja Jasa Pembinaan Mental Aparatur</b>				<b>7,300,000</b>
	<b>Belanja Jasa Pembinaan Mental Aparatur</b>				<b>7,300,000</b>
	Belanja Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	1	Tahun	4,500,000	4,500,000
	Pembaca Doa	1	Th	500,000	500,000
	Honor Rohaniawan	1	Th	1,500,000	1,500,000
	Hari-Hari Besar Islam	1	Th	800,000	800,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>				<b>75,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.06.01</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>				<b>75,000,000</b>
	<b>Belanja Premi Asuransi</b>				<b>75,000,000</b>
	Belanja jasa Asuransi Kendaraan	1	Th	35,000,000	35,000,000
	Belanja Jasa Asuransi Gedung	1	Tahun	40,000,000	40,000,000

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>					<b>181,850,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07.01	<b>Belanja Bahan Bakar Solar &amp; Minyak Pelumas</b>					<b>95,000,000</b>
	<b>Belanja bahan bakar minyak</b>					<b>95,000,000</b>
	BBM	1	Tahun	95,000,000		95,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07.02	<b>Belanja Jasa Service</b>					<b>73,000,000</b>
	<b>Belanja Jasa Service</b>					<b>23,000,000</b>
	Service Kend. Bemotor Roda 3	1	Th	6,000,000		6,000,000
	Belanja Jasa Service	1	Th	17,000,000		17,000,000
	<b>Belanja penggantian suku cadang</b>					<b>50,000,000</b>
	Belanja Penggantian Suku Cadang	1	Th	50,000,000		50,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.07.03	<b>Belanja Pajak Kendaraan Bermotor</b>					<b>13,850,000</b>
	<b>Belanja Pajak Kendaraan Bermotor</b>					<b>13,850,000</b>
	Belanja Stnk/Bpkb	1	Th	13,000,000		13,000,000
	Stnk / Bpkb Roda 3	1	Th	600,000		600,000
	Belanja Kieur Kendaraan Pic Up	1	Unit/Th	250,000		250,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>					<b>115,900,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.08.01	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>					<b>115,900,000</b>
	<b>Belanja cetakan dan penggandaan</b>					<b>3,900,000</b>
	Stiker Barang	1	Tahun	1,500,000		1,500,000
	Map Kop Dinas	200	Lbr	6,000		1,200,000
	Amplop Dinas Kecil	20	Pak	60,000		1,200,000
	<b>Belanja cetakan dan penggandaan/ copy</b>					<b>112,000,000</b>
	Jilid	1	Tahun	2,000,000		2,000,000
	Foto Copy	1	Paket	10,000,000		10,000,000
	Kerta Cetak	1	Tahun	100,000,000		100,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>					<b>8,000,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09.02	<b>Belanja Makan Minum Rapat/Karyawan</b>					<b>4,000,000</b>
	<b>Belanja Makan Minum Rapat/Karyawan</b>					<b>4,000,000</b>
	Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan	1	Tahun	4,000,000		4,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.09.03	<b>Belanja Makan Minum Tamu</b>					<b>4,000,000</b>
	<b>Belanja Makan Minum Tamu</b>					<b>4,000,000</b>
	Makanan Dan Minuman Tamu	1	Tahun	4,000,000		4,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.10	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>					<b>119,720,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.10.01	<b>Belanja Pakaian Dinas/ Kerja</b>					<b>119,720,000</b>
	<b>Belanja pakaian dinas, pakaian kerja dan atribut</b>					<b>119,720,000</b>
	Pakaian Kerja	365	Paket	328,000		119,720,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>251,000,000</b>

1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11.01	<b>Belanja Perjalanan dinas dalam daerah</b>				<b>50,000,000</b>
	<b>Perjalanan dinas dalam daerah / Kunjungan</b>				<b>50,000,000</b>
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah / Kunjungan	1	Th	50,000,000	50,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.11.02	<b>Belanja Perjalanan dinas luar daerah</b>				<b>201,000,000</b>
	<b>Belanja Perjalanan dinas luar daerah</b>				<b>201,000,000</b>
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Th	201,000,000	201,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12	<b>Belanja Pemeliharaan</b>				<b>15,000,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.06	<b>Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</b>				<b>10,000,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor</b>				<b>10,000,000</b>
	Pemeliharaan Meubiler	1	Tahun	10,000,000	10,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.12.07	<b>Belanja Pemeliharaan Fisik Lainnya (Taman)</b>				<b>5,000,000</b>
	<b>Belanja Pemeliharaan Fisik Lainnya (Taman)</b>				<b>5,000,000</b>
	Belanja Pemeliharaan Fisik lainnya (Taman )	1	Th	5,000,000	5,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14	<b>Belanja Jasa Lembaga</b>				<b>890,000,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.02	<b>Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi, Perizinan, dan luran</b>				<b>80,000,000</b>
	<b>Belanja Jasa Lembaga Sertifikasi, Perizinan, dan luran</b>				<b>80,000,000</b>
	Penilaian / Sertifikasi Rumah Sakit	1	Tahun	80,000,000	80,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.1.02.99.99.9999.14.09	<b>Belanja Jasa Lembaga Penyedia Pengamanan</b>				<b>810,000,000</b>
	<b>Belanja outsorsing satpam</b>				<b>810,000,000</b>
	Pengadaan Jasa Keamanan (Outsourcing) Satpam	1	Tahun	810,000,000	810,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2	<b>BELANJA MODAL</b>				<b>464,000,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2	<b>BELANJA MODAL BLUD</b>				<b>464,000,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				<b>64,000,000</b>
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.02	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				<b>8,000,000</b>
	<b>Belanja Peralatan Kantor</b>				<b>8,000,000</b>
	AC	1	Unit	8,000,000	8,000,000
1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.04	<b>Belanja Modal Pengadaan Belanja pengadaan alat-alat studio/TV/Audio</b>				<b>13,000,000</b>
	<b>Belanja Pengadaan alatalat studio/TV/audio</b>				<b>13,000,000</b>
	Mic Wireles	1	Unit	3,000,000	3,000,000
	Lensa proyektor infocus	1	Unit	2,000,000	2,000,000

	TV 55 Inc	1	Unit	8,000,000	8,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.05</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan meubileur</b>				<b>8,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan meubileur</b>				<b>8,000,000</b>
	Kursi Direktur	1	Unit	3,000,000	3,000,000
	Meja Direktur	1	Unit	5,000,000	5,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.02.99.99.9999.06</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>35,000,000</b>
	<b>Belanja Modal Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi</b>				<b>35,000,000</b>
	Laptop	1	Unit	14,000,000	14,000,000
	Printer	2	Unit	3,000,000	6,000,000
	Laptop	1	Unit	15,000,000	15,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>				<b>400,000,000</b>
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999.01</b>	<b>Pembangunan Gedung dan Bangunan</b>				<b>325,000,000</b>
	<b>Belanja modal gedung dan bangunan BLUD</b>				<b>325,000,000</b>
	Pembangunan lapangan parkir Premium Wing	1	Paket	155,000,000	155,000,000
	Pembangunan Pagar lanjutan	1	Paket	150,000,000	150,000,000
	Pengawasan Pembangunan lapangan parkir Premium Wing	1	Paket	10,000,000	10,000,000
	Pengawasan Pembangunan Pagar lanjutan	1	Paket	10,000,000	10,000,000
<b>1.02.0.00.0.00.03.0000.5.2.03.99.99.9999.02</b>	<b>Perencanaan Rumah Sakit</b>				<b>75,000,000</b>
	<b>Perencanaan Rumah Sakit</b>				<b>75,000,000</b>
	Perencanaan DED Rehab Gedung Instalasi Laboratorium	1	Paket	60,000,000	60,000,000
	DED Pembangunan lapangan parkir Premium Wing	1	Paket	15,000,000	15,000,000

Padang, 05-012022

Direktur, C

Hdr. Aklima M.Ph

NIP. 19680203 200212 2 002