



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021

Tanggal 24 Maret 2021

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
JL. PANEMBAHAN SENOPATI NO. 4 PALBAPANG BANTUL
Telp. (0274) 367326, 376941 Fax. (0274) 2810424

ISKD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Peralatan dan mesin	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Pagu	Bobot	Keterangan
1	2							10
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					21.411.230.885		
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					11.011.230.885		
1.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					11.011.230.885		
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					10.400.000.000		
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.266.172.800	1.990.158.500	192.063.000	176.000.000	10.400.000.000	63,70	
01	Subbag Program	3.500.000.000	105.800.000	118.822.000	-	3.724.622.000	35,81	
02	Subbag Umum	766.172.800	1.440.120.000	73.241.000	176.000.000	2.455.533.800	23,61	
03	Seksi Pelayanan Medik	0	293.180.000	0	0	293.180.000	2,82	
04	Seksi Keperawatan	0	151.058.500	0	0	151.058.500	1,45	
05	Seksi Penunjang Medik	0	3.198.865.700	576.740.000	0	3.775.605.700	36,30	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					18.147.630.000		
1.02.02.1.01	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi					8.632.330.000		
1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit				5.247.330.000	5.247.330.000	100	
02	Subbag Umum	0	0	0	5.247.330.000	5.247.330.000	100,0	
1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Layanan Kesehatan					3.385.000.000		
02	Subbag Umum		193.000.000			193.000.000	5,70	
05	Seksi Penunjang Medik			3.192.000.000	0	3.192.000.000	94,30	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					9.515.300.000		
1.02.02.1.02.22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	73.860.000	8.545.007.000	896.433.000	-	9.515.300.000	100	
01	Subbag Program	73.860.000	566.268.000	115.850.000	0	755.978.000	7,94	
02	Subbag Umum	0	1.851.739.000	0	0	1.851.739.000	19,46	
05	Seksi Penunjang Medik	0	6.127.000.000	780.583.000	0	6.907.583.000	72,59	
	Grand Total					39.558.860.885		





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Formulir

RBA BLUD

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 - 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 Lokasi Kegiatan : Bantul
 Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

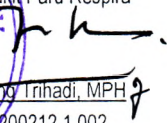
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp3.724.622.000 2. 176 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. Jasa Pelayanan Rumah Sakit 2. SIMRS 3. Perjalanan dinas 4. Notebook, printer dan UPS	1. 6 kali 2. 1 paket 3. 155 orang 4. 3 jenis
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%


Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	
5	BELANJA DAERAH				3.724.622.000
5.1	BELANJA OPERASI				3.605.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai				3.500.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				3.500.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				3.500.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				3.500.000.000
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN [BLUD]	1	tahun	3.500.000.000	3.500.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				105.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				71.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				71.000.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi				71.000.000
	[-] SIM RS				
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi [BLUD]	1	paket	71.000.000	71.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas				34.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				34.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				34.800.000
	[-] Perjalanan dinas dalam daerah dan pengiriman sampel				
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [BLUD]	1	tahun	14.800.000	14.800.000
	[-] Perjalanan luar daerah				
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota [BLUD]	1	tahun	20.000.000	20.000.000
5.2	BELANJA MODAL				118.822.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				118.822.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer				118.822.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				41.022.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya				41.022.000
	[-] Notebook	2	unit	12.746.000	25.492.000
	[-] Notebook Multimedia	1	unit	15.530.000	15.530.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				77.800.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				77.800.000
	[-] Printer	3	unit	2.460.000	7.380.000
	[-] Printer dotmatrik	1	unit	2.420.000	2.420.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	[-] UPS	10	unit	800.000	8.000.000
	[-] UPS untuk alat Kesehatan	2	unit	30.000.000	60.000.000
					-
			Jumlah		3.724.622.000

Bantul, 24 Maret 2021
 Direktur Rumah Sakit Paru Respira

 dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH
 NIP : 197205082002121002





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	:	1.02.01.1.10.01 - 02 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan	:	Bantul
Sumber Dana	:	Pendapatan dari BLUD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (succsess rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp2.455.533.800 2. 176 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. Penyediaan Tenaga Non PNS 2. Penyediaan Administrasi Perkantoran 3. Penyediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 4. Pemeliharaan sarana prasarana dan rumah tangga rumah sakit 5. Penyediaan Konsultan Penyawas Bangunan Gedung DAK 6. Penyediaan Juru masak dan petugas CSSD 7. Penyediaan Jasa Tenaga arsip dan perpustakaan 8. Penyediaan jasa Anestesi dan Fisikawan Medis 9. Penyediaan jasa supir	1. 20 orang 2. 7 jenis 3. 4 jenis 4. 10 jenis 5. 1 Kegiatan 6. 6 Orang 7. 2 Orang 8. 2 orang 9. 5 orang
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				2.455.533.800
5.1	BELANJA OPERASI				2.206.292.800
5.1.01	Belanja Pegawai				766.172.800
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				766.172.800
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				766.172.800
5.1.01.03.06.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				766.172.800
	[-] Honorarium Non PNS	1	tahun	745.000.000	745.000.000
	[-] BPJS Non PNS	1	tahun	21.172.800	21.172.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				1.440.120.000
5.1.02.01	Belanja Barang				325.935.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				325.935.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				81.145.000
	[-] BBM kendaraan dinas	1	tahun	72.145.000	72.145.000
	[-] Solar Genset	1	tahun	9.000.000	9.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran				7.590.000
	[-] Pengisian APAR	1	tahun	7.590.000	7.590.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				50.867.000
	[-] alat tulis kantor	1	tahun	50.867.000	50.867.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover				37.133.000
	[-] alat tulis kantor	1	tahun	37.133.000	37.133.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				57.000.000
	[-] cetak umum	1	tahun	42.000.000	42.000.000
	[-] Penggandaan umum	1	tahun	15.000.000	15.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos				7.200.000
	[-] Materai, benda pos dan cek	1	tahun	7.200.000	7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				33.000.000
	[-] Komponen listrik	1	tahun	33.000.000	33.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				25.000.000
	[-] bahan pembersih dan alat kebersihan	1	tahun	25.000.000	25.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				27.000.000
	[-] rapat umum	1800	Oh	15.000	27.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				741.970.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				554.170.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				-
	[-] Honorarium Non PNS	0,00	tahun	745.000.000	-
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan				71.106.000
	[-] Penyediaan jasa tenaga pengelola arsip	1	tahun	71.106.000	71.106.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli				80.400.000
	[-] Dokter Anestesi	12	OB	5.000.000	60.000.000
	[-] Fisikawan Medis	12	OB	1.700.000	20.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir				177.765.000
	[-] Penyediaan jasa tenaga supir	1	tahun	177.765.000	177.765.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak				213.470.000
	[-] Juru masak dan petugas CSSD	1	tahun	213.470.000	213.470.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah				4.796.000
	[-] retribusi sampah	1	tahun	4.796.000	4.796.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				1.248.000
	[-] Pulsa SIM CARD akun WA Respira	1	tahun	1.248.000	1.248.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				5.385.000
	[-] STNK kendaraan dinas	1	tahun	5.385.000	5.385.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah				37.800.000
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja				37.800.000
	[-] sewa tanah	1	tahun	37.800.000	37.800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				150.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				150.000.000
	[-] Pengiriman peserta diklat	1	tahun	150.000.000	150.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				372.215.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				116.215.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set				11.000.000
	[-] Pemeliharaan Genzet	1	tahun	11.000.000	11.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				49.615.000
	[-] Pemeliharaan kendaraan dinas	1	tahun	49.615.000	49.615.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor				50.600.000
	[-] Pemeliharaan alat kantor dan alat rumah tangga	1	tahun	50.600.000	50.600.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan				5.000.000
	[-] Pemeliharaan Jaringan Komputer	1	tahun	5.000.000	5.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				244.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor				244.000.000
	[-] Pemeliharaan Bangunan/Gedung	1	tahun	200.000.000	200.000.000
	[-] Pemeliharaan Lift	1	tahun	44.000.000	44.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				10.000.000
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi				5.000.000
	[-] Pemeliharaan listrik	1	tahun	5.000.000	5.000.000
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah				5.000.000
	[-] Pemeliharaan Jaringan Telepon	1	tahun	5.000.000	5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				2.000.000
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman				2.000.000
	[-] Pemeliharaan Tanaman	1	tahun	2.000.000	2.000.000
5.2	BELANJA MODAL				249.241.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				73.241.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				73.241.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor				12.456.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				12.456.000
	[-] CCTV	1	paket	12.456.000	12.456.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				60.785.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel				21.000.000
	[-] Kursi kantor putar hidrolik	1	buah	1.000.000	1.000.000
	[-] Lemari penyimpanan B3	2	buah	2.500.000	5.000.000
	[-] Lemari penyimpanan B3 gudang	2	buah	4.000.000	8.000.000
	[-] Meja 1/2 biro	3	buah	1.000.000	3.000.000
	[-] Rak obat	1	buah	4.000.000	4.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin				32.285.000
	[-] AC	5	unit	5.810.000	29.050.000
	[-] Kipas angin	5	buah	647.000	3.235.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				7.500.000
	[-] Exhaust fan	5	unit	1.500.000	7.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				176.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				176.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				176.000.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				176.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung DAK	1	paket	120.000.000	120.000.000
	[-] Jasa Konsultansi Review Perencanaan Gedung DAK	1	paket	56.000.000	56.000.000
					-
				Jumlah	2.455.533.800

Bantul, 24 Maret 2021
 Direktur Rumah Sakit Paru Respira

 dr. Gregorius Alupa Simad, MPH
 NIP. 19720509 200212 1 002





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Formulir

RBA BLUD

Urusan Pemerintahan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.01 -03 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan	: Bantul
Sumber Dana	: Pendapatan dari BLUD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

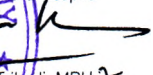
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp293.180.000 2. 176 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. Sertifikat Akreditasi 2. Kegiatan Peningkatan Mutu	1 dokumen 11 kegiatan
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%


Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	
5	BELANJA DAERAH				293.180.000
5.1	BELANJA OPERASI				293.180.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				293.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang				138.880.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				129.880.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				1.600.000
	[-] ATK Survei Akreditasi	1	paket	1.600.000	1.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				3.000.000
	[-] Sertifikat	1	paket	3.000.000	3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				125.280.000
	[-] Audit Medis/Klinis/Review Rekam Medis	80	Oh	15.000	1.200.000
	[-] Rapat Komite Medis, Komite PMKP, Komite Rekam Medis, Komite Farmasi dan Terapi, dan Komite Lainnya	720	oh	15.000	10.800.000
	[-] Rapat Koordinasi Mutu, Keselamatan Pasien dan Manajemen Resiko	300	Oh	15.000	4.500.000
	[-] Rapat Pelayanan	600	Oh	15.000	9.000.000
	[-] Rapat Tim K3RS, Tim PPRA, Tim TB/HIV/TB-RO, Tim Geriatri, Tim Akreditasi, dan Tim Lainnya	720	Oh	15.000	10.800.000
	[-] webinar dokter/nakes	60	oh	15.000	900.000
	[-] Sosialisasi K3RS-HDP/Simulasi Bencana/Kebakaran	240	oh	51.000	12.240.000
	[-] Sosialisasi Mutu/Keselamatan Pasien/Manajemen Resiko	240	oh	51.000	12.240.000
	[-] Sosialisasi Pelayanan Risiko Tinggi/Kriteria Rawat Khusus	80	oh	51.000	4.080.000
	[-] Sosialisasi PPRA	80	oh	51.000	4.080.000
	[-] Sosialisasi TB/HIV/PIE	80	oh	51.000	4.080.000
	[-] Bimbingan Akreditasi	160	Oh	51.000	8.160.000
	[-] makan minum pitstop Akreditasi	1	paket	3.600.000	3.600.000
	[-] Survei Akreditasi	300	oh	66.000	19.800.000
	[-] Survei simulasi	300	oh	66.000	19.800.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai				9.000.000
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan				9.000.000
	[-] Biaya dukungan akreditasi	1	tahun	9.000.000	9.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				153.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				148.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				43.200.000
	[-] Sosialisasi K3RS-HDP/Simulasi Bencana/Kebakaran	18	orang/jam	900.000	16.200.000
	[-] Sosialisasi Mutu/Keselamatan Pasien/Manajemen Resiko	18	orang/jam	900.000	16.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	[-] Sosialisasi Pelayanan Risiko Tinggi/Kriteria Rawat Khusus	6	orang/jam	900.000	5.400.000
	[-] Sosialisasi PPRA	6	orang/jam	900.000	5.400.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO				105.000.000
	[-] Bimbingan Akreditasi	1	paket	15.000.000	15.000.000
	[-] Survei Akreditasi	1	paket	45.000.000	45.000.000
	[-] Survei simulasi	1	paket	45.000.000	45.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				5.100.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				3.500.000
	[-] sewa perlengkapan terkait Akreditasi	1	paket	3.500.000	3.500.000
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya				1.600.000
	[-] Survei Akreditasi	1	buah	800.000	800.000
	[-] Survei simulasi	1	buah	800.000	800.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				1.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				1.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				1.000.000
	[-] Kredensial Dokter	1	paket	1.000.000	1.000.000
					-
				Jumlah	293.180.000

Bantul, 24 Maret 2021
 Direktur Rumah Sakit Paru Respira

 dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH
 NIP : 19720509 200212 1 002





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Formulir
RBA BLUD

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 - 04 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan : Bantul
Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp151.058.500 2. 150 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. Peningkatan Pelayanan Keperawatan 2. Kredensial 3. General Check UP	1. 4 jenis 2. 15 orang 3. 3 jenis
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				151.058.500
5.1	BELANJA OPERASI				151.058.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				151.058.500
5.1.02.01	Belanja Barang				59.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				59.380.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				1.000.000
	[-] penggantian keperawatan	1	tahun	1.000.000	1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				58.380.000
	[-] rapat diskusi kasus	120	Oh	15.000	1.800.000
	[-] rapat Komite Keperawatan	180	Oh	15.000	2.700.000
	[-] rapat Komite PPI	240	oh	15.000	3.600.000
	[-] rapat kredensial keperawatan	40	Oh	15.000	600.000
	[-] rapat pelayanan keperawatan	600	Oh	15.000	9.000.000
	[-] Rapat ruangan keperawatan	840	oh	15.000	12.600.000
	[-] rapat Tim SKP	240	oh	15.000	3.600.000
	[-] makan minum IHT BHD	240	oh	51.000	12.240.000
	[-] makan minum IHT PPI	240	oh	51.000	12.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				86.678.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				76.678.500
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				76.678.500
	[-] General check up pegawai				76.678.500
	(-) General check up petugas radiologi	11	orang	613.500	6.748.500
	(-) General check up pegawai	60	orang	923.500	55.410.000
	(-) Vaksinasi hepatitis B	120	orang	121.000	14.520.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				10.000.000
5.1.02.02.04.0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya				10.000.000
	[-] Sewa manekin BHD	1	paket	10.000.000	10.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak				5.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				5.000.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				5.000.000
	[-] kredensial perawat	1	tahun	5.000.000	5.000.000
				Jumlah	151.058.500

Bantul, 24 Maret 2021
Direktur Rumah Sakit Paru Respira
dr. Gregorius Anung Trijadi, MPH
NIP : 19720509 200212 1 002



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

**RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Formulir

RBA BLUD

Unsur Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
 Sub Kegiatan : 1.02.01.1.10.01 - 05 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 Lokasi Kegiatan : Bantul
 Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (succsess rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp3.775.605.700 2. 45 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. Logistik Rumah Sakit 2. Cetak rekam medis 3. Obat 4. Perlengkapan penunjang pelayanan 5. Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan 6. Sarana Promosi Kesehatan 7. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 8. Perijinan radiologi 9. Pelayanan transfusi darah 10. Pemeriksaan laboratorium rujukan 11. Alat Non Kesehatan 12. Alat Kesehatan Lingkungan	3 jenis 1 paket 1 paket 3 jenis 12 bulan 4 jenis 5 kegiatan 3 jenis 12 bulan 12 bulan 8 jenis 2 jenis
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80,69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	
5	BELANJA DAERAH				3.775.605.700
5.1	BELANJA OPERASI				3.198.865.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				3.198.865.700
5.1.02.01	Belanja Barang				2.316.495.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				2.316.495.700
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas				75.800.000
	[-] Gas LPG	1	tahun	10.800.000	10.800.000
	[-] Pengisian oksigen	1	tahun	65.000.000	65.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				123.260.000
	[-] Cetak Promkes	1	paket	21.760.000	21.760.000
	[-] Cetak RM	1	tahun	100.000.000	100.000.000
	[-] penggandaan jangmed	6000	lembar	250	1.500.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas				4.312.000
	[-] perlengkapan promkes	1	paket	4.312.000	4.312.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				8.000.000
	[-] Palet	1	paket	8.000.000	8.000.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat				1.906.523.700
	[-] Biaya Obat e-katalog	1	tahun	1.906.523.700	1.906.523.700
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				10.440.000
	[-] Jangmed	336	Oh	15.000	5.040.000
	[-] Makan minum peserta senam asma/aerobik	360	Oh	15.000	5.400.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan				169.000.000
	[-] Penyediaan bahan makan pasien	1	tahun	169.000.000	169.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium				17.600.000
	[-] Baju kerja petugas lab dan farmasi	1	paket	17.600.000	17.600.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel				1.560.000
	[-] Pakaian kerja IPSRS	1	paket	1.560.000	1.560.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				374.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				374.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia				4.800.000
	[-] Instruktur Senam Asma/Aerobik	1,00	paket	4.800.000	4.800.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga				126.000.000
	[-] Cuci linen	1	tahun	126.000.000	126.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi				150.000.000
	[-] Kalibrasi alat kesehatan	1	tahun	150.000.000	150.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah				64.000.000
	[-] pengelolaan sampah medis dan sampah B3	1	tahun	64.000.000	64.000.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi				18.000.000
	[-] Biaya Pest Control	1	tahun	18.000.000	18.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				3.000.000
	[-] SMS masking	1	paket	3.000.000	3.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan				8.700.000
	[-] Biaya pemeriksaan Thermoluminescent Dosimetry (TLD) Radiologi	1	tahun	7.200.000	7.200.000
	[-] Biaya perijinan pesawat CT Scan	1	unit	900.000	900.000
	[-] Biaya perijinan pesawat X-ray	1	unit	600.000	600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				170.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				130.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				130.000.000
	[-] Perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan	1	tahun	130.000.000	130.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				40.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya				40.000.000
	[-] Pemeliharaan jaringan air bersih dan air kotor (limbah)	1	tahun	40.000.000	40.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				337.870.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				337.870.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain				337.870.000
	[-] Biaya kantong darah	1	tahun	43.200.000	43.200.000
	[-] Biaya pemantapan mutu eksternal laboratorium	1	tahun	5.500.000	5.500.000
	[-] Biaya pemeriksaan kultur PPRA	1	tahun	45.000.000	45.000.000
	[-] Biaya pemeriksaan laboratorium parameter kualitas sterilisasi	1	tahun	1.090.000	1.090.000
	[-] Biaya pemeriksaan parameter kesling	1	tahun	40.580.000	40.580.000
	[-] Biaya pemeriksaan rujukan laboratorium pasien	1	tahun	184.500.000	184.500.000
	[-] Biaya pemulasaraan jenazah pasien	1	tahun	18.000.000	18.000.000
5.2	BELANJA MODAL				576.740.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				576.740.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				10.700.000
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin				10.700.000
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja				5.000.000
	[-] tool set	1	paket	5.000.000	5.000.000
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya				5.700.000
	[-] Forklift manual / hand pallet truck	1	buah	5.700.000	5.700.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				10.500.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor				6.500.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				6.500.000
	[-] Sistem pengamanan akses ruang farmasi dengan finger print	1	paket	6.500.000	6.500.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				4.000.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur				4.000.000
	[-] Dispenser	1	unit	4.000.000	4.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				30.540.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio				30.540.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya				30.540.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	[-] Headset wireless	2	unit	1.500.000	3.000.000
	[-] Kamera	1	unit	27.540.000	27.540.000
52.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				525.000.000
52.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum				525.000.000
52.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya				525.000.000
	[-] Alat desinfeksi ruangan /HEPA portable	2	unit	180.000.000	360.000.000
	[-] Dry mist	1	unit	65.000.000	65.000.000
	[-] Instalasi nurse call	1	paket	50.000.000	50.000.000
	[-] Instalasi Oksigen Sentral Ruang isolasi	1	paket	50.000.000	50.000.000
					-
				Jumlah	3.775.605.700





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah
Sub Kegiatan	:	1.02.02.1.01.03 - 02 Pengembangan Rumah Sakit
Lokasi Kegiatan	:	Bantul
Sumber Dana	:	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (succsess rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp5.247.330.000 2. 30 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. Tersedianya gedung rawat jalan 2. Tersedianya gedung Ruang Operasi	1. 1 kegiatan 2. 1 Kegiatan
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				5.247.330.000
5.2	BELANJA MODAL				5.247.330.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				5.247.330.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				5.247.330.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				5.247.330.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				5.247.330.000
	Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gedung Rawat Jalan	1	paket	2.012.450.000	2.012.450.000
	Jasa Konstruksi Rehabilitasi Gedung Ruang Operasi	1	paket	3.234.880.000	3.234.880.000
				Jumlah	5.247.330.000

Bantul, 24 Maret 2021

Direktur Rumah Sakit Paru Respira

RS PARU RESPIRA

dr. Gregorius Anung Trihadi MPH

NIP : 197205092002121002





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Formulir

RBA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.10 - 05 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Layanan Kesehatan
Lokasi Kegiatan	: Bantul
Sumber Dana	: DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan Dana Insentif Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp3.192.000.000 2. 10 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	Alat Kesehatan Hepa portable	11 jenis 8 unit
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80,69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				3.192.000.000
5.2	BELANJA MODAL				3.192.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				3.192.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				3.192.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran				3.192.000.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum				3.192.000.000
	[3] Alat Kesehatan DAK				1.752.000.000
	Alat Nebulizer	5	unit	4.000.000	20.000.000
	Brankar	1	unit	50.000.000	50.000.000
	Electrosurgery unit (ESU)	1	unit	500.000.000	500.000.000
	Emergency trolley	2	unit	20.000.000	40.000.000
	Minor surgery set	3	unit	55.000.000	165.000.000
	Scope Bronchoscopy Dewasa	1	set	500.000.000	500.000.000
	Stetoskop	3	unit	3.000.000	9.000.000
	Stetoskop anak	1	unit	3.000.000	3.000.000
	Tensimeter digital	2	unit	3.000.000	6.000.000
	Termometer	3	unit	3.000.000	9.000.000
	Thoracoscope	1	unit	450.000.000	450.000.000
	[#] Penanganan Covid-19				1.440.000.000
	Alat desinfeksi ruangan/HEPA portable	8	unit	180.000.000	1.440.000.000
				Jumlah	3.192.000.000

Bantul, 24 Maret 2021

Direktur Rumah Sakit Paru Respira

dr. Gregorius Anung Tinggati, MPH

NIP : 197205092002121002





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah
 Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.10 - 02 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik fasilitas Layanan Kesehatan
 Lokasi Kegiatan : Bantul
 Sumber Dana : Dana Insentif Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (sucess rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp193.000.000 2. 10 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	Rehab ruang perawatan isolasi covid - 19	1 paket
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				193.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				193.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				193.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				193.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				193.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempatkan Kerja-Bangunan Gedung Kantor				193.000.000
	[#] Penanganan Covid-19				
	Rehab Ruang Perawatan Isolasi COVID-19	1	paket	193.000.000	193.000.000
				Jumlah	193.000.000

Bantul, 24 Maret 2021

Direktur Rumah Sakit Paru Respira

dr. Gregorius Arung Trihadi, MPH

NIP : 19720508 200212 1 002





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.22 - 01 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Lokasi Kegiatan	: Bantul
Sumber Dana	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) dan Dana Insentif Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp755.978.000 2. 25 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. Honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang 2. Biaya tagihan listrik, telepon dan air 3. Komputer	1. 15 orang 2. 12 bulan 3. 10 unit
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				755.978.000
5.1	BELANJA OPERASI				640.128.000
5.1.01	Belanja Pegawai				73.860.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				73.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				54.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				54.060.000
	[-] Pengelola keuangan				
	Honorarium Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan	24	OB	505.000	12.120.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	12	OB	725.000	8.700.000
	Honorarium Pembantu Bendahara Penerima	60	OB	325.000	19.500.000
	Honorarium Pencatat pembukuan	12	OB	275.000	3.300.000
	Honorarium Penyiap gaji	12	OB	310.000	3.720.000
	Honorarium Petugas akuntansi dan pelaporan keuangan	12	OB	280.000	3.360.000
	Honorarium Petugas verifikasi spj	12	OB	280.000	3.360.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD				19.800.000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan				19.800.000
	[-] pengurus barang				
	Honorarium Pengurus barang pembantu	36	OB	550.000	19.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				566.268.000
5.1.02.01	Belanja Barang				418.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				418.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				418.000
	[-] Penggandaan program				
	Penggandaan HVS 70 gram	1672	lembar	250	418.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				565.850.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				565.850.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				35.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	Biaya Telepon				
	Spesifikasi : sambungan lokal lebih dari 20 km	45.000	menit	300	13.500.000
	Biaya Telepon SLJJ				
	Spesifikasi : 30-200 km	20.000	perdetik	1.100	22.000.000
51.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				50.400.000
	Tarif air minum PDAM				
	Spesifikasi : Kab. Bantul klasifikasi Instansi pemerintah >20 m3	8.000	m3	6.300	50.400.000
51.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				479.950.000
	Biaya listrik				
	Spesifikasi : Golongan P-1/TR batas daya 5.501 – 200 kVA	331.000	KWH	1.450	479.950.000
52	BELANJA MODAL				115.850.000
52.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				115.850.000
52.02.10	Belanja Modal Komputer				115.850.000
52.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit				115.850.000
52.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer				115.850.000
	Komputer Dekstop (PC Unit)				
	Spesifikasi : Core i5,Ram 4 Gb, sistemoperasi x64 bit	10	unit	11.585.000	115.850.000
					-
				Jumlah	755.978.000

Bantul, 24 Maret 2021
Direktur Rumah Sakit Paru Respira

dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH
NIP :19720508 200212 1 002



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

TAHUN ANGGARAN 2021

an : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 : 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
 : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 : 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 1.02.02.1.02.22 - 02 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 : Bantul
 : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
1. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB	85%
2. Angka kematian Pasien > 48 Jam	1%
3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	80 orang
4. Bed Occupancy Rate (BOR)	60%
5. Length of stay (LOS)	5 hari
1. Jumlah Dana yang dibutuhkan	1. Rp1.851.739.000
2. SDM	2. 176 orang
3. Sarpras	3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
1. Penyediaan Extrafooding	1. 39640 orang
2. Penyediaan Jasa Cleaning Service	2. 14 orang
3. Penyediaan Jasa Keamanan	3.16 orang
Indeks kepuasan pelanggan	80.69%

Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah 6 = (3 x 5)
	Volume	Satuan	Harga satuan	
2	3	4	5	
BELANJA DAERAH				1.851.739.000
BELANJA OPERASI				1.851.739.000
Belanja Barang dan Jasa				1.851.739.000
Belanja Barang				594.600.000
Belanja Barang Pakai Habis				594.600.000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh				594.600.000
Ekstra fooding	39640	Oh	15.000	594.600.000
Belanja Jasa				1.257.139.000
Belanja Jasa Kantor				1.257.139.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				695.204.000
Penyediaan Jasa Cleaning service	1	tahun	695.204.000	695.204.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan				561.935.000
Penyediaan Jasa Keamanan	1	tahun	561.935.000	561.935.000
			Jumlah	1.851.739.000





RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

Formulir

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RBA BLUD

RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.22 - 05 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Lokasi Kegiatan	: Bantul
Sumber Dana	: Dana Insentif Daerah

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	1. Angka keberhasilan pengobatan (success rate) TB 2. Angka kematian Pasien > 48 Jam 3. Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari 4. Bed Occupancy Rate (BOR) 5. Length of stay (LOS)	85% 1% 80 orang 60% 5 hari
Masukan	1. Jumlah Dana yang dibutuhkan 2. SDM 3. Sarpras	1. Rp6.907.583.000 2. 20 orang 3. komputer, laptop, printer dan kendaraan operasional
Keluaran	1. BMHP, APD, reagen kewaspadaan COVID-19 dan TB MDR 2. BMHP dan reagen 3. Obat 4. Alat Non Kesehatan 5. Alat Kesehatan	1 paket 2 paket 2 paket 5 jenis 10 jenis
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80.69%

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSP Respira

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				6.907.583.000
5.1	BELANJA OPERASI				6.127.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				6.127.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				6.127.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				6.127.000.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia				1.580.000.000
	BMHP,APD,reagen				
	Spesifikasi : kewaspadaan COVID dan TB MDR RSP Respira	1	tahun	180.000.000	180.000.000
	BMHP dan reagen e-katalog	1	tahun	800.000.000	800.000.000
	BMHP dan reagen non e-katalog	1	tahun	600.000.000	600.000.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat				4.547.000.000
	Obat e-katalog	1	tahun	3.900.000.000	3.900.000.000
	Obat Non e-katalog	1	tahun	600.000.000	600.000.000
	Vitamin				
	Spesifikasi : untuk petugas kesehatan	1	tahun	47.000.000	47.000.000
5.2	BELANJA MODAL				780.583.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				780.583.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar				706.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat				706.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses				706.000
	Gerindra Listrik	1	unit	706.000	706.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				13.182.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur				13.182.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara				13.182.000
	[-] Timbangan IPSRS				
	Timbangan				
	Spesifikasi : kapasitas 100 kg	2	unit	4.832.000	9.664.000
	Timbangan				
	Spesifikasi : gantung 50 Kg	2	unit	1.759.000	3.518.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				1.515.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				1.515.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur				1.515.000
	Blender	1	buah	824.000	824.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	
	Magic Com Rice Cooker				
	Spesifikasi : -	1	buah	691.000	691.000
52.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				758.500.000
52.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran				758.500.000
52.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum				758.500.000
	Bedah minor set	2	set	25.000.000	50.000.000
	Bed side monitor	2	unit	125.000.000	250.000.000
	EKG	2	unit	80.000.000	160.000.000
	Flowmeter	10	unit	1.000.000	10.000.000
	Meja Mayo	1	unit	7.000.000	7.000.000
	Nebulizer	4	unit	5.000.000	20.000.000
	Sealing equipments	1	unit	4.500.000	4.500.000
	Short wave diathermy	1	unit	130.000.000	130.000.000
	Trolley alat kesehatan	2	unit	8.500.000	17.000.000
	Water Seal Drainage (WSD)	1	unit	110.000.000	110.000.000
52.02.10	Belanja Modal Komputer				6.680.000
52.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer				6.680.000
52.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya				6.680.000
	Wireless Microphone				
	Spesifikasi : -	2	buah	3.340.000	6.680.000
				Jumlah	6.907.583.000



 Bantul, 24 Maret 2021
 Direktur Rumah Sakit Paru Respira
RS PARU RESPIRA
 dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH
 NIP : 197205092002121002

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.01	Belanja Pegawai	3.500.000.000	-	-	550.000.000	-	550.000.000	-	550.000.000	-	550.000.000	-	550.000.000	750.000.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.500.000.000			550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	750.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.800.000	1.500.000	7.200.000	-	71.000.000	8.700.000	-	-	8.700.000	-	-	8.700.000	-
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	71.000.000				71.000.000								
5.1.02.04.01.0001	[-] SIM RS													
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.800.000												
	[-] Perjalanan dinas dalam daerah dan pengiriman sampel													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota [BLUD]	14.800.000	500.000	3.200.000			3.700.000			3.700.000			3.700.000	
	[-] Perjalanan luar daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota [BLUD]	20.000.000	1.000.000	4.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000	
5.2	BELANJA MODAL	118.822.000												
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.822.000	-	-	-	118.822.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	118.822.000												
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	41.022.000												
	[-] Notebook	25.492.000				25.492.000								
	[-] Notebook Multimedia	15.530.000				15.530.000								
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	77.800.000												
	[-] Printer	7.380.000				7.380.000								
	[-] Printer dotmatrik	2.420.000				2.420.000								
	[-] UPS	8.000.000				8.000.000								
	[-] UPS untuk alat Kesehatan	60.000.000				60.000.000								
		3.724.622.000	1.500.000	7.200.000	550.000.000	189.822.000	558.700.000	-	550.000.000	8.700.000	550.000.000	-	558.700.000	750.000.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah	Bulan												
			JAN	PEB	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	
5.1.01	Belanja Pegawai	766.172.800	1.764.400	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	108.235.600	108.235.600	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	107.937.200
5.1.01.03.06.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	766.172.800													
	[-] Honorarium Non PNS	745.000.000		53.235.600	53.235.600	53.235.600	53.235.600	106.471.200	106.471.200	53.235.600	53.235.600	53.235.600	53.235.600	53.235.600	106.172.800
	[-] BPJS Non PNS	21.172.800	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400	1.764.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.120.000	18.149.400	158.719.400	128.699.000	133.659.700	135.770.300	75.749.000	126.749.000	127.849.000	98.699.000	133.949.000	115.069.100	187.058.100	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	81.145.000													
	[-] BBM kendaraan dinas	72.145.000	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.100	6.012.000	6.012.000	
	[-] Solar Genset	9.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.590.000													
	[-] Pengisian APAR	7.590.000							3.500.000					4.090.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kar	50.867.000													
	[-] alat tulis kantor	50.867.000	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.238.900	4.239.000	4.239.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan C	37.133.000													
	[-] alat tulis kantor	37.133.000	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.400	3.094.500	3.094.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	57.000.000													
	[-] cetak umum	42.000.000		10.500.000			10.500.000			10.500.000				10.500.000	
	[-] Penggandaan umum	15.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.200.000													
	[-] Materai, benda pos dan cek	7.200.000	50.000	1.750.000	50.000	1.750.000	50.000	50.000	1.550.000	50.000	50.000	1.750.000	50.000	50.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	33.000.000													
	[-] Komponen listrik	33.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan	25.000.000													
	[-] bahan pembersih dan alat kebersihan	25.000.000		6.000.000			6.000.000		6.000.000					7.000.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000													
	[-] rapat umum	27.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	71.106.000													
	[-] Penyediaan jasa tenaga pengelola arsip	71.106.000		7.500.000	5.200.000	5.200.000	10.400.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	11.606.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	80.400.000													
	[-] Dokter Anestesi	60.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000
	[-] Fisikawan Medis	20.400.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	3.400.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	177.765.000													
	[-] Penyediaan jasa tenaga supir	177.765.000		17.500.000	13.500.000	13.500.000	26.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	26.265.000
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	213.470.000													
	[-] Juru masak dan petugas CSSD	213.470.000		24.000.000	15.700.000	15.700.000	30.000.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	15.700.000	33.870.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.796.000													
	[-] retribusi sampah	4.796.000	400.000	400.000	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600	399.600
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.248.000													
	[-] Pulsa SIM CARD akun WA Respira	1.248.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.385.000													
	[-] STNK kendaraan dinas	5.385.000					710.700	1.771.300	1.000.000		850.000				1.053.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	37.800.000													
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	37.800.000													
	[-] sewa tanah	37.800.000		37.800.000											
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	150.000.000													
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000													
	[-] Pengiriman peserta diklat	150.000.000		10.000.000	10.000.000	30.000.000		10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	372.215.000													
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	116.215.000													
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Gen	11.000.000													
	[-] Pemeliharaan Genzet	11.000.000			5.500.000				5.500.000						
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan	49.615.000													
	[-] Pemeliharaan kendaraan dinas	49.615.000			18.950.000						19.450.000				11.215.000
5.1.02.03.02.0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	50.600.000													
	[-] Pemeliharaan alat kantor dan alat rumah tangga	50.600.000		10.120.000				15.000.000			15.000.000				10.480.000

ANGKAS ANGGARAN KEPERAWATAN TAHUN 2021

NO	KEGIATAN/BULAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER
1	Penggandaan	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	200.000	150.000	150.000
2	Makan rapat diskusi kasus			450.000			450.000			450.000			450.000
3	Makan rapat komite keperawatan	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4	Makan rapat komite PPI	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	Makan rapat kredensial keperawatan					600.000							
6	Makan rapat pelayanan keperawatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7	Makan rapat ruangan keperawatan	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
8	Makan rapat Tim SKP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	Iht ppi			12.240.000									
10	Iht bhd								12.240.000				
11	Sewa manekin								10.000.000				
12	Vaksin hepatitis							4.840.000	4.840.000				4.840.000
13	GCU radiologi		6.748.500										
14	GCU karyawan						55.410.000						
15	Kredensial perawat					5.000.000							
	JUMLAH	2.425.000	9.173.500	15.115.000	2.425.000	8.025.000	58.285.000	7.265.000	29.505.000	3.675.000	3.325.000	3.275.000	8.565.000

NO	KOMPONEN BIAYA	SUMBER ANGGARAN		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
		JASA LAYANAN	APBD												
1	Gas Rpji	10.800.000		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4.200.000
2	Pengisian oksigen	65.000.000			7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	12.500.000
3	Cetak Promkes	21.760.000				900.000		1.200.000		600.000	16.060.000		2.700.000	300.000	
4	Cetak RM	100.000.000						50.000.000						50.000.000	
5	Pengandaan Jangmed	1.500.000						500.000			500.000			500.000	
6	Pelengkapan Promkes	4.312.000								4.312.000					
7	Paket	8.000.000					8.000.000								
8	Biaya Obat e-Katalog	1.906.523.700											1.000.000.000	906.523.700	
9	Makan minum rapat jangmed	5.040.000		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	Makan minum peserta senam asma/aerobik	5.400.000								450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	3.150.000
11	Persediaan bahan makan pasien	169.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	94.000.000
12	Baju Kerja Petugas Lab dan Farmasi	17.600.000												17.600.000	
13	Baju Kerja IPSRS	1.560.000												1.560.000	
14	Honor instruktur senam asma/aerobik	4.800.000								400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.800.000
15	Cucian	126.000.000			15.600.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	15.900.000
16	Kalibrasi Alat Kesehatan	150.000.000									75.000.000		75.000.000		
17	Pengelolaan sampah medis dan sampah B3	64.000.000			6.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	10.000.000	4.500.000	4.500.000	8.000.000	8.500.000
18	Biaya Pest Control	18.000.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000
19	SM S Masking	3.000.000			3.000.000										
20	Biaya pemeriksaan Thermoluminescent Dosimetry (TLD) Radiologi	7.200.000			7.200.000										
21	Biaya perijinan pesawat CT Scan	900.000												900.000	
22	Biaya perijinan pesawat X-ray	600.000											600.000		
23	Perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan	130.000.000				20.000.000		20.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
24	Pemeliharaan jaringan air bersih dan air kotor (limbah)	40.000.000			5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	
25	Biaya kantong darah	43.200.000			7.200.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
26	Biaya pemantapan mutu eksternal laboratorium	5.500.000				5.500.000									
27	Biaya pemeriksaan kultur PPRA	45.000.000			3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	28.500.000
28	Biaya pemeriksaan laboratorium parameter kualitas sterilisasi	1.090.000						545.000					545.000		
29	Biaya pemeriksaan parameter kesling	40.580.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	12.080.000	1.500.000	1.500.000
30	Biaya pemeriksaan rujukan laboratorium pasien	184.500.000			25.375.000	15.375.000	15.375.000	15.375.000	15.375.000	15.375.000	15.375.000	15.375.000	15.375.000	15.375.000	20.750.000
31	Biaya pemulasaraan jenazah pasien	18.000.000			7.000.000										11.000.000
32	Tool set	5.000.000				5.000.000									
33	Fork lift manual / hand pallet truck	5.700.000				5.700.000									
34	Sistem pengamanan akses ruang farmasi dengan finger print	6.500.000					6.500.000								
35	Dispenser	4.000.000					4.000.000								
36	Headset wireless	3.000.000					3.000.000								
37	Kamera	27.540.000					27.540.000								
38	Alat desinfeksi ruangan /HEPA portable	360.000.000					360.000.000								
39	Dry Mist	65.000.000					65.000.000								
40	Instalasi jaringan nurse call	50.000.000						50.000.000							
41	Instalasi Oksigen Sentral Ruang isolasi	50.000.000								50.000.000					
	JUMLAH	3.775.605.700	-	7.520.000	95.895.000	89.595.000	528.535.000	185.240.000	55.995.000	138.257.000	152.405.000	83.345.000	1.154.770.000	1.074.228.700	209.820.000