RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
RS JIWA Prof.HB. SAANIN PADANG TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
Tahun Anggaran 2016

RS JIWA Prof. HB. Saanin Padang

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
RKA - SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
4.	**PENDAPATAN**	**22.886.329.000,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**22.886.329.000,00**
4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**	**22.886.329.000,00**
4.1.4.18.	**Pendapatan BLUD**	**22.886.329.000,00**
4.1.4.18.05.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof. HB Saanin Padang	22.886.329.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**22.886.329.000,00**
5.	**BELANJA**	**54.578.415.521,00**
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**19.539.087.521,00**
5.1.1.	**Belanja Pegawai**	**19.539.087.521,00**
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**	**14.436.823.928,00**
5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	14.436.823.928,00
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**	**5.102.263.593,00**
5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.608.263.593,00
5.1.1.02.0005.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	494.000.000,00
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**35.039.328.000,00**
5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**	**1.532.980.000,00**
5.2.1.02.	**Belanja Pegawai BLUD**	**1.532.980.000,00**
5.2.1.02.0001.	Belanja pegawai BLUD	1.532.980.000,00
5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**21.283.348.000,00**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**	**37.600.000,00**
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)	37.600.000,00
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**	**1.800.000.000,00**
5.2.2.02.0004.	Belanja bahan obat-obatan	1.800.000.000,00
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**	**650.000,00**
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	650.000,00
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**49.750.000,00**
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.000.000,00
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.750.000,00
5.2.2.27.	**Honorarium Non PNS**	**2.000.000,00**
5.2.2.27.0030.	Belanja Jasa Pengubura Kelayan Panti/Paien Rumah Sakit	2.000.000,00
5.2.2.29.	**Belanja barang dan Jasa BLUD**	**19.393.348.000,00**
5.2.2.29.0001.	Belanja barang dan jasa BLUD	19.393.348.000,00
5.2.3.	**BELANJA MODAL**	**12.223.000.000,00**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**	**199.600.000,00**
5.2.3.27.0005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	199.600.000,00
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**	**300.400.000,00**
5.2.3.28.0001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	300.400.000,00
5.2.3.35.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan**	**900.000.000,00**
5.2.3.35.0001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	900.000.000,00
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**7.128.728.000,00**
5.2.3.49.0004.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	195.000.000,00
5.2.3.49.0006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	6.933.728.000,00
5.2.3.50.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**	**120.600.000,00**
5.2.3.50.0005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama	120.600.000,00
5.2.3.62.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**	**2.500.000.000,00**
5.2.3.62.0005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi	2.500.000.000,00
5.2.3.91.	**Belanja modal BLUD**	**1.073.672.000,00**

1	2	3
5.2.3.91.0002.	Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin	420.894.500,00
5.2.3.91.0004.	Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan	642.777.500,00
5.2.3.91.0005.	Belanja Modal Pengadaan Aset Laiinnya	10.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	**54.578.415.521,00**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(31.692.086.521,00)**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir RKA - SKPD 1

Unit Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Tarif /Harga	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.	**PENDAPATAN**				**22.886.329.000,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**22.886.329.000,00**
4.1.4.	**Lain-lain PAD Yang Sah**				**22.886.329.000,00**
4.1.4.18.	**Pendapatan BLUD**				**22.886.329.000,00**
4.1.4.18.05.	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSJ Prof. HB Saanin Padang				22.886.329.000,00
	Pendapatan operasional dari jasa pelayanan		-		*21.390.503.200,00*
	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	*1.00*	*th*	*95.224.000,00*	*95.224.000,00*
	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	*1.00*	*th*	*8.229.667.000,00*	*8.229.667.000,00*
	Pendapatan Instalasi Rawat Inap A	*1.00*	*th*	*520.292.000,00*	*520.292.000,00*
	Pendapatan Instalasi Rawat Inap B	*1.00*	*th*	*11.720.211.000,00*	*11.720.211.000,00*
	Pendapatan Instalasi Napza	*1.00*	*th*	*70.943.200,00*	*70.943.200,00*
	Pendapatan Laboratorium	*1.00*	*th*	*38.476.000,00*	*38.476.000,00*
	Pendapatan Instalasi Radiologi	*1.00*	*th*	*1.268.000,00*	*1.268.000,00*
	Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Medis	*1.00*	*th*	*12.240.000,00*	*12.240.000,00*
	Pendapatan Instalasi Rehabilitasi Mental	*1.00*	*th*	*1.324.000,00*	*1.324.000,00*
	Pendapatan Instalasi Farmasi	*1.00*	*th*	*655.450.000,00*	*655.450.000,00*
	Pendapatan Instalasi Rekam Medis	*1.00*	*th*	*23.200.000,00*	*23.200.000,00*
	Pendapatan Instalasi Gizi	*1.00*	*th*	*22.208.000,00*	*22.208.000,00*
	Pendapatan usaha		-		*1.495.825.800,00*
	Pendapatan Apotik Pelengkap	*1.00*	*th*	*789.304.800,00*	*789.304.800,00*
	Pendapatan Diklat	*1.00*	*th*	*569.036.000,00*	*569.036.000,00*
	Pendapatan kerjasama operasional	*1.00*	*th*	*3.600.000,00*	*3.600.000,00*
	Pendapatan keuangan	*1.00*	*th*	*119.676.220,00*	*119.676.220,00*
	Pendapatan Tata Usaha	*1.00*	*th*	*8.268.780,00*	*8.268.780,00*
	Pendapatan Lain-lain	*1.00*	*th*	*5.940.000,00*	*5.940.000,00*

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				Jumlah	**22.886.329.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Formulir RKA - SKPD 2.1

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Tahun n				Tahun n+1
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
5.	**BELANJA**				**19.539.087.521,00**	
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**				**19.539.087.521,00**	
5.1.1.	**Belanja Pegawai**				**19.539.087.521,00**	
5.1.1.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan**				**14.436.823.928,00**	
5.1.1.01.0001.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi				14.436.823.928,00	
	Gaji pokok		-		*13.387.248.840,00*	
	Golongan IV	*18,00*	*org/tahun*	*67.707.360,00*	*1.218.732.480,00*	
	Golongan III	*165,00*	*org/th*	*54.234.240,00*	*8.948.649.600,00*	
	Golongan II	*83,00*	*org/th*	*37.871.220,00*	*3.143.311.260,00*	
	Golongan I	*2,00*	*org/th*	*38.277.750,00*	*76.555.500,00*	
5.1.1.01.0002.	*Tunjangan Keluarga*		-		*1.355.241.385,00*	
	Golongan IV	*19,00*	*jw/th*	*3.045.775,00*	*57.869.725,00*	
	Golongan III	*297,00*	*jw/th*	*2.891.772,00*	*858.856.284,00*	
	Golongan II	*154,00*	*jw/th*	*2.789.748,00*	*429.621.192,00*	
	Golongan I	*4,00*	*jw/th*	*2.223.546,00*	*8.894.184,00*	
5.1.1.01.0003.	*Tunjangan Jabatan*		-		*228.358.000,00*	
	Eselon II	*1,00*	*org/th*	*26.338.000,00*	*26.338.000,00*	
	Eselon III	*2,00*	*org/th*	*16.380.000,00*	*32.760.000,00*	
	Eselon III	*6,00*	*org/th*	*14.170.000,00*	*85.020.000,00*	
	Eselon IV	*12,00*	*org/th*	*7.020.000,00*	*84.240.000,00*	
5.1.1.01.0004.	*Tunjangan Fungsional*		-		*1.258.284.000,00*	
	Golongan IV	*10,00*	*org/th*	*19.251.000,00*	*192.510.000,00*	
	Golongan III	*114,00*	*org/th*	*7.981.500,00*	*909.891.000,00*	
	Golongan II	*52,00*	*org/th*	*2.997.750,00*	*155.883.000,00*	
5.1.1.01.0005.	*Tunjangan Umum*		-		*205.526.000,00*	
	Golongan III	*48,00*	*org/th*	*2.429.000,00*	*116.592.000,00*	
	Golongan II	*34,00*	*org/th*	*2.476.000,00*	*84.184.000,00*	
	Golongan I	*2,00*	*org/th*	*2.375.000,00*	*4.750.000,00*	
5.1.1.01.0006.	*Tunjangan Beras*		-		*798.819.840,00*	
	Golongan IV	*18,00*	*org/th*	*3.427.520,00*	*61.695.360,00*	
	Golongan III	*165,00*	*org/th*	*2.907.360,00*	*479.714.400,00*	
	Golongan II	*83,00*	*org/th*	*3.036.800,00*	*252.054.400,00*	
	Golongan I	*2,00*	*org/th*	*2.677.840,00*	*5.355.680,00*	
5.1.1.01.0007.	*Tunjangan PPh/Tunjangan khusus pajak*		-		*310.994.742,00*	
	Golongan IV	*18,00*	*org/th*	*3.045.924,00*	*54.826.632,00*	
	Golongan III	*165,00*	*org/th*	*1.552.534,00*	*256.168.110,00*	
5.1.1.01.0008.	*Pembulatan Gaji*		-		*409.604,00*	
	Golongan IV	*18,00*	*org/th*	*1.483,00*	*26.694,00*	
	Golongan III	*165,00*	*org/th*	*1.532,00*	*252.780,00*	
	Golongan II	*83,00*	*org/th*	*1.532,00*	*127.156,00*	
	Golongan I	*2,00*	*org/th*	*1.487,00*	*2.974,00*	
5.1.1.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan PNS**				**5.102.263.593,00**	
5.1.1.02.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja				4.608.263.593,00	
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS		-		*5.210.565.100,00*	

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7
5.1.1.02.0001.	*Golongan IV*	*18,00*	*org/th*	*49.850.500,00*	*897.309.000,00*	
	Golongan III	*165,00*	*org/th*	*19.756.500,00*	*3.259.822.500,00*	
	Golongan II	*85,00*	*org/th*	*12.095.900,00*	*1.028.151.500,00*	
	Golongan I	*2,00*	*org/th*	*12.641.050,00*	*25.282.100,00*	
5.1.1.02.0005.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif				494.000.000,00	
	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif	*270,00*	*org*	*1.900.000,00*	*513.000.000,00*	
				Jumlah	**19.539.087.521,00**	

Padang, 28 November 2016

Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes

NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
RKA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN
Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2017
					Tahun 2016				
Program	Kegiatan				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(1.02.) - KESEHATAN									
24.		**Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**				**1.890.000.000,00**		**1.890.000.000,00**	
	01.	Penyediaan Jasa Pemulangan dan Rujukan Pasien Miskin	Padang	150 orang		90.000.000,00		90.000.000,00	
	05.	Penyediaan Obat-Obatan Untuk Penduduk Miskin		1 Kegiatan		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00	
26.		**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru / RS. Mata**					**11.149.328.000,00**	**11.149.328.000,00**	
	100.	Pengadaan Konstruksi Bendungan (Lanjutan)	Padang	1 unit			2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	
	101.	Pembangunan Rumah Dinas Eselon II		1 Kegiatan			110.000.000,00	110.000.000,00	
	102.	Pembangunan Bangsal Rawat Inap/Kelas II (DED)					63.728.000,00	63.728.000,00	
	103.	Pembangunan Pagar RS (DED)		1 unit			1.760.000.000,00	1.760.000.000,00	
	104.	Pengembangan Gedung Diklat		75 Set			900.000.000,00	900.000.000,00	
	111.	Pembangunan Bangsal Kelas III Lanjutan		1 unit			195.000.000,00	195.000.000,00	
	116.	Peningkatan Peralatan Kesehatan Rawat Inap Klas III (DAK)		1 Kegiatan			120.600.000,00	120.600.000,00	
	117.	Rehabilitasi Ruangan Instalasi Gizi		50 unit			500.000.000,00	500.000.000,00	
	16.	Pengadan Mobil Ambulance		1 unit			500.000.000,00	500.000.000,00	
	43.	Pembangunan Asrama Diklat II (DED)		80 unit			2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	
	44.	Pengadaan Alat Kesehatan RS		1 unit			2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	
	46.	Pengembangan Selasar							
	47.	Pengadaan meubiller							
	83.	Pembangunan Gedung Poli Klinik Premium Wing (Lanjutan)							
	98.	Pembangunan Gedung Rehab Medis							

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
39.		**Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD**			**1.532.980.000,00**	**19.393.348.000,00**	**1.073.672.000,00**	**22.000.000.000,00**	
	01.	Pelayanan BLUD	Padang	12 Bulan	1.532.980.000,00	19.393.348.000,00	1.073.672.000,00	22.000.000.000,00	
Jumlah					1.532.980.000,00	21.283.348.000,00	12.223.000.000,00	35.039.328.000,00	

Padang, 28 Nopember 2016

Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes

NIP. 19640728 199101 2 002.

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.24. - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kegiatan : 1.02.1.02.03.24.01. - Penyediaan Jasa Pemulangan dan Rujukan Pasien Miskin

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah.)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 69.000.000,00 (Enam puluh sembilan juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemulangan dan rujukan pasien miskin	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000
Keluaran	Terlaksananya kegiatan pemulangan dan rujukan pasien	150 orang
Hasil	Terpenuhinya Pelayanan pemulangan dan rujukan pasien miskin	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : pasien miskin yang dipulangkan atau dirujuk

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**90.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**90.000.000,00**
5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**90.000.000,00**
5.2.2.01.	**Belanja Bahan Pakai Habis**				**37.600.000,00**
5.2.2.01.0006.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan langsung untuk kegiatan)				37.600.000,00
	Belanja bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*37.600.000,00*	*37.600.000,00*
5.2.2.11.	**Belanja Makanan dan Minuman**				**650.000,00**
5.2.2.11.0004.	Belanja makanan dan minuman kegiatan				650.000,00
	Belanja makan dan minum kegiatan		-		*650.000,00*
	Makan	*20.00*	*org/hr*	*25.000,00*	*500.000,00*
	Minum	*10.00*	*org/keg*	*15.000,00*	*150.000,00*
5.2.2.15.	**Belanja Perjalanan Dinas**				**49.750.000,00**
5.2.2.15.0001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				41.000.000,00
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		-		*37.500.000,00*
	Perawat	*50.00*	*org/hr*	*350.000,00*	*17.500.000,00*
	Sopir	*50.00*	*org/hr*	*200.000,00*	*10.000.000,00*
	Satpam	*50.00*	*org/hr*	*200.000,00*	*10.000.000,00*
	Belanja penugasan khusus dalam Ibu Kota Provinsi/rujukan pasien		-		*3.500.000,00*
	Perawat	*20.00*	*org/keg*	*75.000,00*	*1.500.000,00*
	Sopir	*20.00*	*org/hari*	*50.000,00*	*1.000.000,00*
	Satpam	*20.00*	*org/hr*	*50.000,00*	*1.000.000,00*
5.2.2.15.0002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah				8.750.000,00
	Berlanja perjalanan dinas luar daerah		-		*8.750.000,00*
	Belanja Staf	*15.00*	*org/hr*	*450.000,00*	*6.750.000,00*
	Biaya penginapan	*10.00*	*org/hr*	*200.000,00*	*2.000.000,00*
5.2.2.27.	**Honorarium Non PNS**				**2.000.000,00**
5.2.2.27.0030.	Belanja Jasa Pengubura Kelayan Panti/Paien Rumah Sakit				2.000.000,00
	Belanja jasa penguburan pasien	*2.00*	*kali*	*1.000.000,00*	*2.000.000,00*
				Jumlah	**90.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani.M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
2016

Formulir
RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.24. - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Kegiatan : 1.02.1.02.03.24.05. - Penyediaan Obat-Obatan Untuk Penduduk Miskin
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)
Jumlah Tahun n : Rp. 1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terlaksananya penyediaan obat - obatan untuk pasien miskin	20 %
Masukan	terpenuhinya obat - obatan untuk pasien miskin	Rp. 1.800.000.000
Keluaran	tersedianya obat - obatan untuk pasien miskin	1 Kegiatan
Hasil	terpenuhinya pelayanan obat - obatan untuk pasien miskin	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : pasien miskin yang berobat

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**1.800.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**1.800.000.000,00**
5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**1.800.000.000,00**
5.2.2.02.	**Belanja Bahan/Material**				**1.800.000.000,00**
5.2.2.02.0004.	Belanja bahan obat-obatan				1.800.000.000,00
	Belanja bahan Obat-obatan untuk penduduk miskin	*1.00*	*keg*	*1.794.500.000,00*	*1.794.500.000,00*
	Honor panitia lelang pengadaan barang dan jasa		*-*		*3.350.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*800.000,00*	*800.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*750.000,00*	*750.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*600.000,00*	*1.800.000,00*
	Honorarium panitia penerima barang hasil pekerjaan		*-*		*2.150.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*500.000,00*	*500.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*450.000,00*	*450.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*400.000,00*	*1.200.000,00*
				Jumlah	**1.800.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.100. - Pengadaan Konstruksi Bendungan (Lanjutan)

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.875.000.000,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 2.500.000.000
Keluaran	terlaksananya pembangunan kontruksi bendungan lanjutan	1 unit
Hasil	terkendalinya pengaturan air keluaran rumah sakit	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : rumah sakit

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**2.500.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**2.500.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**2.500.000.000,00**
5.2.3.62.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi**				**2.500.000.000,00**
5.2.3.62.0005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi				2.500.000.000,00
	Belanja modal pengadaan konstruksi/pebelian pembangunan turap dan penguatan tebing lahan		-		*2.500.000.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*17.170.884,00*	*17.170.884,00*
	Pengawasan	*1.00*	*keg*	*84.810.000,00*	*84.810.000,00*
	Pengelola kegiatan		-		*121.690.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*78.248.000,00*
	Honorarium panitia lelang pengawasan		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium Panitia lelang konstruksi		-		*4.000.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*900.000,00*	*900.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*850.000,00*	*850.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*750.000,00*	*2.250.000,00*
	Honorarium panitia penerima pekerjaan pengawasan		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*Keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium panitia PHO		-		*2.150.000,00*
	Ketua	*1.00*	*Keg*	*500.000,00*	*500.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*450.000,00*	*450.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*400.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*2.500.000,00*	*2.500.000,00*
	Biaya rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*29.408.000,00*
	Perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Biaya bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*3.00*	*oh*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*oh*	*260.000,00*	*1.560.000,00*

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.62.0005.	*Perjalanan dinas luar daerah*		-		*25.568.000,00*
	Tiket PP pesawat	*4.00*	*org/keg*	*2.952.000,00*	*11.808.000,00*
	Taxi BIM	*8.00*	*org/kali*	*125.000,00*	*1.000.000,00*
	Taxi bandara tujuan	*8.00*	*org/kali*	*170.000,00*	*1.360.000,00*
	Belanja harian		-		*6.360.000,00*
	Eselon III/IV	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Staf	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Biaya Penginapan		-		*5.040.000,00*
	Eselon III/IV	*4.00*	*oh*	*650.000,00*	*2.600.000,00*
	Staf	*4.00*	*oh*	*610.000,00*	*2.440.000,00*
	Biaya administrasi pendaftaran bangunan	*1.00*	*keg*	*32.390.000,00*	*32.390.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		-		*43.442.000,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*42.242.000,00*	*42.242.000,00*
	Biaya rapat-rapat		-		*1.200.000,00*
	Biaya Makan	*30.00*	*porsi*	*25.000,00*	*750.000,00*
	Biaya minum	*30.00*	*porsi*	*15.000,00*	*450.000,00*
	Konstruksi fisik	*1.00*	*keg*	*2.276.329.116,00*	*2.276.329.116,00*
				Jumlah	**2.500.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.102. - Pembangunan Bangsal Rawat Inap/Kelas II (DED)

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 110.000.000
Keluaran	tersedianya perencanaan pembangunan Bangsal Rawat Inap/Klas II	1 Kegiatan
Hasil	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bangsal Rawat Inap/Klas II	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : perencana dan kuasa pengguna anggaran

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**110.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**110.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**110.000.000,00**
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				**110.000.000,00**
5.2.3.49.0006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan				110.000.000,00
	Belanja modal pengadaan Konstruksi/pembelian perencanaan DED pembangnan bangsal rawat inap/klas II		-		*110.000.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*86.105.000,00*	*86.105.000,00*
	Pengelola kegiatan		-		*23.895.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*13.215.000,00*
	Honorarium panitia lelang perencanaan		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan		-		*1.575.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*325.000,00*	*325.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*300.000,00*	*900.000,00*
	Belanja ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
	Biaya rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*3.840.000,00*
	Biaya perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Belanja Bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian eselon III/IV	*3.00*	*org/keg*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*org/keg*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		-		*10.680.000,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*10.680.000,00*	*10.680.000,00*
				Jumlah	**110.000.000,00**

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				Padang, 28 Nopember 2016 Direktur **Dr. Lily Gracediani,M.Kes** NIP. 19640728 199101 2 002.	
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.103. - Pembangunan Pagar RS (DED)

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 63.728.000,00 (Enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 63.728.000
Keluaran	Tersedianya perencanaan pembangunan pagar Rumah sakit	1 Kegiatan
Hasil	Terpenuhinya dokumen perencanaan pagar Rumah Sakit	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : sarana lingkungan RS

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**63.728.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**63.728.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**63.728.000,00**
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				**63.728.000,00**
5.2.3.49.0006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan				63.728.000,00
	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian perencanaan DED pembangunan pagar rumah sakit		-		*63.728.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*46.588.000,00*	*46.588.000,00*
	Pengelola Kegiatan		-		*17.140.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*10.140.000,00*
	Biaya ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
	Biaya Rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*3.840.000,00*
	Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja Harian eselon III/IV	*3.00*	*org/keg*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja Harian staf	*6.00*	*org/keg*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		-		*7.000.000,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*7.000.000,00*	*7.000.000,00*
				Jumlah	**63.728.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.111. - Pembangunan Bangsal Kelas III Lanjutan

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 1.760.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.024.000.000,00 (Dua milyar dua puluh empat juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 1.760.000.000
Keluaran	terlasananya pembangunan bangsal klas III lanjutan	1 unit
Hasil	meningkatnya pelayanan rawat inap	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : pasien rumah sakit, aparatur

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**1.760.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**1.760.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**1.760.000.000,00**
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				**1.760.000.000,00**
5.2.3.49.0006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan				1.760.000.000,00
	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pembangunan Bangsal kelas III lanjutan		-		*1.760.000.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*32.757.500,00*	*32.757.500,00*
	Pengawasan	*1.00*	*keg*	*63.350.000,00*	*63.350.000,00*
	Pengelola Kegiatan		-		*113.164.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*77.551.500,00*
	Honorarium panitia lelang pengawasan		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium Panitia lelang konstruksi		-		*4.000.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*900.000,00*	*900.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*850.000,00*	*850.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*750.000,00*	*2.250.000,00*
	Biaya ATK Proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.580.000,00*	*1.580.000,00*
	Biaya Rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*29.408.000,00*
	Perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Biaya bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*3.00*	*oh*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*oh*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Perjalanan dinas luar daerah		-		*25.568.000,00*
	Tiket PP pesawat	*4.00*	*org/keg*	*2.952.000,00*	*11.808.000,00*
	Taxi BIM	*8.00*	*org/kali*	*125.000,00*	*1.000.000,00*
	Taxi bandara tujuan	*8.00*	*org/kali*	*170.000,00*	*1.360.000,00*
	Belanja harian		-		*6.360.000,00*
	Eselon III/IV	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Staf	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Penginapan		-		*5.040.000,00*
	Eselon III/IV	*4.00*	*oh*	*650.000,00*	*2.600.000,00*

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.49.0006.	*Staf*	*4.00*	*oh*	*610.000,00*	*2.440.000,00*
	Honorarium Panitia PHO		*-*		*2.150.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*500.000,00*	*500.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*450.000,00*	*450.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*400.000,00*	*1.200.000,00*
	Biaya administrasi pendaftaran bangunan	*1.00*	*keg*	*34.113.500,00*	*34.113.500,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		*-*		*35.612.500,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*34.412.500,00*	*34.412.500,00*
	Biaya rapat-rapat		*-*		*1.200.000,00*
	Biaya Makan	*30.00*	*porsi*	*25.000,00*	*750.000,00*
	Biaya Minum	*30.00*	*porsi*	*15.000,00*	*450.000,00*
	Konstruksi Fisik	*1.00*	*keg*	*1.550.728.500,00*	*1.550.728.500,00*
				Jumlah	**1.760.000.000,00**

Padang, 28 November 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : *1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN*

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.116. - Peningkatan Peralatan Kesehatan Rawat Inap Klas III (DAK)

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1.144.000.000,00 (Satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan di Rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 900000000
Keluaran	Terpenuhinya peralatan kesehatan tempat tidur klas III	75 Set
Hasil	Meningkatnya pelayanan Rawat Inap	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**900.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**900.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**900.000.000,00**
5.2.3.35.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan**				**900.000.000,00**
5.2.3.35.0001.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan				900.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan alat kesehatan perawatan		-		*900.000.000,00*
	Pengadaan Tempat Tidur Klas III	*75.00*	*set*	*12.000.000,00*	*900.000.000,00*
				Jumlah	**900.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - *RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN*

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.117. - Rehabilitasi Ruangan Instalasi Gizi

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan di Rumah Sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 195000000
Keluaran	Terpenuhinya gedung Instalasi Gizi sesuai Standar Kemenkes	1 unit
Hasil	Meningkatnya pelayanan penunjang Rumah Sakit	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : -

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**195.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**195.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**195.000.000,00**
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				**195.000.000,00**
5.2.3.49.0004.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi				195.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Gedung Instalasi rehabilitasi ruang Instalasi Gizi		-		*195.000.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*Keg*	*18.775.000,00*	*18.775.000,00*
	Pengawasan	*1.00*	*Keg*	*12.286.000,00*	*12.286.000,00*
	Pengelola Kegiatan		-		*9.440.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*9.440.000,00*
	Biaya ATK lelang	*1.00*	*Keg*	*800.000,00*	*800.000,00*
	Biaya Rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*Porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya Minum	*120.00*	*Porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya Perjalanan Dinas		-		*3.840.000,00*
	Belanja bahan bakar minyak	*1.00*	*Ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*3.00*	*org/keg*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian Staf	*6.00*	*org/keg*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Pengadaan bangunan fisik	*1.00*	*Keg*	*154.499.000,00*	*154.499.000,00*
				Jumlah	**195.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.43. - Pembangunan Asrama Diklat II (DED)

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 120.600.000,00 (Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 120.600.000
Keluaran	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Asrama Diklat II	1 Kegiatan
Hasil	tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Asrama Diklat II	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : perencana, kuasa pengguna anggaran

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**120.600.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**120.600.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**120.600.000,00**
5.2.3.50.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal**				**120.600.000,00**
5.2.3.50.0005.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama				120.600.000,00
	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian perencanaan DED pembangunan Asrama Diklat II		-		*120.600.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*96.705.000,00*	*96.705.000,00*
	Pengelola Kegiatan		-		*23.895.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*13.215.000,00*
	Honorarium Panitia lelang perencanaan		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan perencanaan		-		*1.575.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*325.000,00*	*325.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*300.000,00*	*900.000,00*
	Biaya ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
	Biaya rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya Minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*3.840.000,00*
	Perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Biaya bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*3.00*	*oh*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*oh*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		-		*10.680.000,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*10.680.000,00*	*10.680.000,00*
				Jumlah	**120.600.000,00**

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				Padang, 28 Nopember 2016 Direktur **Dr. Lily Gracediani,M.Kes** NIP. 19640728 199101 2 002.	
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.46. - Pengembangan Selasar

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 920.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000
Keluaran	terpenuhinya pembangunan selasar RS	1 unit
Hasil	tersedianya pembangunan selasar RS	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : pasien, pengunjung dan aparatur

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**500.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**500.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**500.000.000,00**
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				**500.000.000,00**
5.2.3.49.0006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan				500.000.000,00
	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian pengembangan selasar		-		*500.000.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*29.560.000,00*	*29.560.000,00*
	Pengawasan	*1.00*	*keg*	*19.632.000,00*	*19.632.000,00*
	Pengelola Kegiatan		-		*35.180.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*18.940.000,00*
	Honorarium panitia lelang		-		*2.150.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*500.000,00*	*500.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*450.000,00*	*450.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*400.000,00*	*1.200.000,00*
	Honorarium panitia PHO		-		*1.650.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*300.000,00*	*900.000,00*
	Biaya ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.500.000,00*	*1.500.000,00*
	Biaya rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya Minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*3.840.000,00*
	Perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Biaya bahan bakar minya kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian eselon III/IV	*3.00*	*oh*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*oh*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Biaya administrasi pendaftaran bangunan	*1.00*	*keg*	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		-		*16.240.000,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*15.040.000,00*	*15.040.000,00*
	Biaya rapat-rapat		-		*1.200.000,00*
	Biaya Makan	*30.00*	*porsi*	*25.000,00*	*750.000,00*
	Biaya minum	*30.00*	*porsi*	*15.000,00*	*450.000,00*
	Konstruksi Fisik	*1.00*	*keg*	*415.628.000,00*	*415.628.000,00*
				Jumlah	**500.000.000,00**

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
				Padang, 28 Nopember 2016 Direktur **Dr. Lily Gracediani,M.Kes** NIP. 19640728 199101 2 002.	
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan		Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formuli**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.47. - Pengadaan meubiller

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 1.150.000.000,00 (Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000
Keluaran	tersedianya pengadaan meubelair rumah sakit	80 unit
Hasil	terpenuhinya sarana meubelair rumah sakit	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur, pasien RS

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**500.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**500.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**500.000.000,00**
5.2.3.27.	**Belanja modal Pengadaan Alat Kantor**				**199.600.000,00**
5.2.3.27.0005.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya				199.600.000,00
	Belanja Modal alat kantor		-		*199.600.000,00*
	Lemari arsip besi	*3.00*	*unit*	*6.500.000,00*	*19.500.000,00*
	Felling kabinet	*5.00*	*unit*	*3.500.000,00*	*17.500.000,00*
	Loker 12 pintu	*2.00*	*unit*	*6.300.000,00*	*12.600.000,00*
	Roll Opeck	*2.00*	*set*	*75.000.000,00*	*150.000.000,00*
5.2.3.28.	**Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga**				**300.400.000,00**
5.2.3.28.0001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair				300.400.000,00
	Belanja Modal pengadaan meubelair		-		*287.000.000,00*
	Meja 1/2 Biro	*10.00*	*unit*	*3.500.000,00*	*35.000.000,00*
	Meja Counter	*2.00*	*unit*	*20.000.000,00*	*40.000.000,00*
	Lemari Buku	*3.00*	*unit*	*10.000.000,00*	*30.000.000,00*
	Lemari Arsip	*3.00*	*unit*	*8.000.000,00*	*24.000.000,00*
	Meja baca perpustakaan	*10.00*	*set*	*6.000.000,00*	*60.000.000,00*
	Kursi belajar pakai tangan	*20.00*	*unit*	*1.400.000,00*	*28.000.000,00*
	Kursi tunggu rangkai 4	*20.00*	*unit*	*3.500.000,00*	*70.000.000,00*
	Biaya proses pengadaan meubelair		-		*13.400.000,00*
	Honorarium panitia lelang		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium Panitia penerima pekerjaan		-		*1.650.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*300.000,00*	*900.000,00*
	Biaya ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.610.000,00*	*1.610.000,00*
	Biaya Rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya Minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*3.840.000,00*
	Perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Biaya bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*3.00*	*oh*	*360.000,00*	*1.080.000,00*

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.28.0001.	*Belanja harian staf*	*6.00*	*oh*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
				Jumlah	**500.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.49.0006.	*Belanja Harian Eselon III/IV*	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Belanja penginapan		*-*		*5.040.000,00*
	Eselon III/IV	*4.00*	*oh*	*650.000,00*	*2.600.000,00*
	Staf	*4.00*	*oh*	*610.000,00*	*2.440.000,00*
	Biaya administrasi pendaftran bangunan	*1.00*	*keg*	*34.144.500,00*	*34.144.500,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		*-*		*39.186.000,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*37.986.000,00*	*37.986.000,00*
	Biaya rapat-rapat		*-*		*1.200.000,00*
	Biaya makan	*30.00*	*porsi*	*25.000,00*	*750.000,00*
	Biaya Minum	*30.00*	*porsi*	*15.000,00*	*450.000,00*
	Konstruksi Fisik	*1.00*	*keg*	*1.876.897.000,00*	*1.876.897.000,00*
				Jumlah	**2.100.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.83. - Pembangunan Gedung Poli Klinik Premium Wing (Lanjutan)

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 2.100.000.000,00 (Dua milyar seratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 2.100.000.000
Keluaran	terlaksananya pembangunan gedung poliklinik premium wing lanjutan	1 unit
Hasil	tersedianya bangunan poliklinik premium wing	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : psien, pengunjung rumah sakit dan aparatur

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**2.100.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**2.100.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**2.100.000.000,00**
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				**2.100.000.000,00**
5.2.3.49.0006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan				2.100.000.000,00
	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian pembangunan gedung Poliklinik Premium Wing Lanjutan		-		*2.100.000.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*32.757.500,00*	*32.757.500,00*
	Pengawasan	*1.00*	*keg*	*73.608.000,00*	*73.608.000,00*
	Pengelola Kegiatan		-		*116.737.500,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*77.551.500,00*
	Honorarium panitia lelang pengawasan		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium panitia lelang konstruksi		-		*4.000.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*900.000,00*	*900.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*850.000,00*	*850.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*750.000,00*	*2.250.000,00*
	Honorarium panitia PHO		-		*2.150.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*500.000,00*	*500.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*450.000,00*	*450.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*400.000,00*	*1.200.000,00*
	Biaya ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.549.000,00*	*1.549.000,00*
	Biaya Rapat-rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya Minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*29.408.000,00*
	Perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Biaya bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*3.00*	*org/keg*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*org/keg*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Biaya perjalanan dinas luar daerah		-		*25.568.000,00*
	Tiket PP pesawat	*4.00*	*org/keg*	*2.952.000,00*	*11.808.000,00*
	Taxi BIM	*8.00*	*org/keg*	*125.000,00*	*1.000.000,00*
	Taxi Bandara tujuan	*8.00*	*org/keg*	*170.000,00*	*1.360.000,00*

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.49.0006.	*Belanja Harian Eselon III/IV*	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*oh*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Belanja penginapan		*-*		*5.040.000,00*
	Eselon III/IV	*4.00*	*oh*	*650.000,00*	*2.600.000,00*
	Staf	*4.00*	*oh*	*610.000,00*	*2.440.000,00*
	Biaya administrasi pendaftran bangunan	*1.00*	*keg*	*34.144.500,00*	*34.144.500,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		*-*		*39.186.000,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*37.986.000,00*	*37.986.000,00*
	Biaya rapat-rapat		*-*		*1.200.000,00*
	Biaya makan	*30.00*	*porsi*	*25.000,00*	*750.000,00*
	Biaya Minum	*30.00*	*porsi*	*15.000,00*	*450.000,00*
	Konstruksi Fisik	*1.00*	*keg*	*1.876.897.000,00*	*1.876.897.000,00*
				Jumlah	**2.100.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.26. - Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS. Paru

Kegiatan : 1.02.1.02.03.26.98. - Pembangunan Gedung Rehab Medis

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan rumah sakit	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 2.400.000.000
Keluaran	tersedianya gedung rehab medik	1 unit
Hasil	terpenuhinya sarana pelayanan rehab medik	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur dan pasien pengunjung rumah sakit

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**2.400.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**2.400.000.000,00**
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**2.400.000.000,00**
5.2.3.49.	**Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**				**2.400.000.000,00**
5.2.3.49.0006.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan				2.400.000.000,00
	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian pembangunan gedung rehab medis		-		*2.400.000.000,00*
	Perencanaan	*1.00*	*keg*	*12.334.000,00*	*12.334.000,00*
	Pengawasan	*1.00*	*keg*	*79.713.000,00*	*79.713.000,00*
	Pengelola Kegiatan		-		*120.160.000,00*
	Biaya operasional unsur pengelola kegiatan		-		*77.551.500,00*
	Honorarium panitia lelang pengawasan		-		*1.500.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*400.000,00*	*400.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*350.000,00*	*350.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*250.000,00*	*750.000,00*
	Honorarium panitia lelang konstruksi		-		*4.000.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*900.000,00*	*900.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*850.000,00*	*850.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*750.000,00*	*2.250.000,00*
	Honorarium panitia PHO		-		*2.150.000,00*
	Ketua	*1.00*	*keg*	*500.000,00*	*500.000,00*
	Sekretaris	*1.00*	*keg*	*450.000,00*	*450.000,00*
	Anggota	*3.00*	*org/keg*	*400.000,00*	*1.200.000,00*
	Biaya ATK proses lelang	*1.00*	*keg*	*1.549.000,00*	*1.549.000,00*
	Biaya rapat - rapat		-		*4.800.000,00*
	Biaya Makan	*120.00*	*porsi*	*25.000,00*	*3.000.000,00*
	Biaya Minum	*120.00*	*porsi*	*15.000,00*	*1.800.000,00*
	Biaya perjalanan dinas		-		*29.408.000,00*
	Biaya perjalanan dinas dalam daerah		-		*3.840.000,00*
	Biaya bahan bakar minyak kendaraan	*1.00*	*ls*	*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*3.00*	*org/keg*	*360.000,00*	*1.080.000,00*
	Belanja harian staf	*6.00*	*org/keg*	*260.000,00*	*1.560.000,00*
	Biaya perjalanan dinas luar daerah		-		*25.568.000,00*
	Tiket PP pesawat	*4.00*	*org/keg*	*2.952.000,00*	*11.808.000,00*
	Taxi BIM	*8.00*	*org/keg*	*125.000,00*	*1.000.000,00*
	Taxi bandara tujuan	*8.00*	*org/keg*	*170.000,00*	*1.360.000,00*
	Belanja harian Eselon III/IV	*6.00*	*org/keg*	*530.000,00*	*3.180.000,00*

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.3.49.0006.	*Belanja harian staf*	*6.00*	*kj*	*530.000,00*	*3.180.000,00*
	Biaya Penginapan		*-*		*5.040.000,00*
	Eselon III/IV	*4.00*	*kj*	*650.000,00*	*2.600.000,00*
	Staf	*4.00*	*oh*	*610.000,00*	*2.440.000,00*
	Biaya administrasi pendaftaran bangunan	*1.00*	*keg*	*34.144.500,00*	*34.144.500,00*
	Biaya operasional unsur pengelola teknis		*-*		*42.608.500,00*
	Honorarium pengelola teknis	*1.00*	*keg*	*41.408.500,00*	*41.408.500,00*
	Biaya rapat-rapat		*-*		*1.200.000,00*
	Biaya Makan	*30.00*	*porsi*	*25.000,00*	*750.000,00*
	Biaya Minum	*30.00*	*porsi*	*15.000,00*	*450.000,00*
	Konstruksi Fisik	*1.00*	*keg*	*2.187.793.000,00*	*2.187.793.000,00*
				Jumlah	**2.400.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN **SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**	**Formulir**
	PROVINSI SUMATERA BARAT **2016**	**RKA - SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN

Organisasi : 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB SAANIN

Program : 1.02.1.02.03.39. - Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD

Kegiatan : 1.02.1.02.03.39.01. - Pelayanan BLUD

Lokasi Kegiatan : Padang

Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00 (Rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp. 22.000.000.000,00 (Dua puluh dua milyar rupiah)

Jumlah Tahun n+1 : Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Meningkatnya pelayanan BLUD RSUD	20 %
Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp. 22.000.000.000
Keluaran	Terpenuhinya pelayanan BLUD RS	12 Bulan
Hasil	Terpenuhinya pelayanan BLUD RS selama 1 tahun	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : aparatur, pelayanan, operasional dan pasien

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	**BELANJA**				**22.000.000.000,00**
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**				**22.000.000.000,00**
5.2.1.	**BELANJA PEGAWAI**				**1.532.980.000,00**
5.2.1.02.	**Belanja Pegawai BLUD**				**1.532.980.000,00**
5.2.1.02.0001.					1.532.980.000,00
	Belanja pegawai BLUD	*1.00*	*th*	*1.532.980.000,00*	*1.532.980.000,00*
5.2.2.	**BELANJA BARANG DAN JASA**				**19.393.348.000,00**
5.2.2.29.	**Belanja barang dan Jasa BLUD**				**19.393.348.000,00**
5.2.2.29.0001.					19.393.348.000,00
	Belanja barang dan jasa BLUD (RS)	*1.00*	*th*	*19.393.348.000,00*	*19.393.348.000,00*
5.2.3.	**BELANJA MODAL**				**1.073.672.000,00**
5.2.3.91.	**Belanja modal BLUD**				**1.073.672.000,00**
5.2.3.91.0002.	Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin				420.894.500,00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan mesin BLUD RS	*1.00*	*th*	*420.894.500,00*	*420.894.500,00*
5.2.3.91.0004.	Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan				642.777.500,00
	Belanja Modal Pengadaan Gedung dan bangunan	*1.00*	*th*	*642.777.500,00*	*642.777.500,00*
5.2.3.91.0005.	Belanja Modal Pengadaan Aset Laiinnya				10.000.000,00
	Belanja Modal Pengadaan Aset tetap lainnya	*1.00*	*th*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
				Jumlah	**22.000.000.000,00**

Padang, 28 Nopember 2016
Direktur

Dr. Lily Gracediani,M.Kes
NIP. 19640728 199101 2 002.

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan