



RENCANA BISNIS ANGGARAN BUDGET TAHUN 2018

(RBA)



RS. JIWA BROEHB SAANIN PADANG

Jl. Raya Andalas No. 1 Padang 25139 Telp. (0751) 72001 Fax. (0751) 71379

DAFTAR ANGGARAN
BLUD RS Jiwa Prof. HB.Saanin Padang
RBA 2018

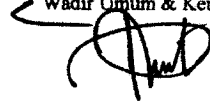
KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	
1										2	3	
1.02	1.02.03	028									BIAYA PELAYANAN	31.100.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004									31.100.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	1	02	0001			Biaya Pegawai	2.872.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	1	02	0001	01		Biaya honorarium pegawai Non PNS & PTT	2.691.971.452,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	1	02	0001	02		Biaya Asuransi pegawai Non PNS & PTT	180.028.548,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001			Biaya Barang dan Jasa	26.400.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	01		Biaya Obat	4.000.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	02		Biaya bahan Alkes	110.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	03		Biaya bahan dan alat laboratorium pakai habis	150.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	04		Biaya bahan dan alat radiologi	15.701.500,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	05		Biaya pemeliharaan dan kalibrasi alat medik	92.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	06		Biaya cetak dan rekam medis	180.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	07		Biaya perlengkapan pasien	225.977.820,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	08		Biaya bahan pendidikan pasien	15.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	09		Biaya perlengkapan asrama	3.836.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	10		Biaya Benda Pos & Pengiriman	25.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	11		Biaya Langganan Listrik, Air, Telfon, Fax & Internet	720.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	12		Biaya ATK	60.289.900,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	13		Biaya Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor Pakai Habis	604.572.595,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	14		Biaya Cetakan & Penggandaan	95.060.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	15		Biaya Pakaian Dinas, Pakaian Kerja & Atribut	235.500.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	16		Biaya Makanan & Minuman	2.380.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	17		Biaya Pemeliharaan Instalasi & Jaringan	82.759.475,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	18		Biaya Persediaan Alat Listrik & Elektronik	29.695.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	19		Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala, Peralatan & Perlengkapan Kantor	222.800.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	20		Biaya Pemeliharaan Teknologi Informasi & SIM RS	44.985.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	21		Biaya Bahan, Alat & Pemeriksaan Sanitasi	189.767.250,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	22		Biaya Jasa Kebersihan Kantor	1.385.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	23		Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)	136.729.250,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	24		Biaya Gas Dapur	65.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	25		Biaya Penyediaan Perlengkapan Dapur Gizi	104.533.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	26		Biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas	54.250.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	27		Biaya Langgana Media	16.200.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	28		Biaya Pemeliharaan Mobileur	32.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	29		Biaya Konsultan Pihak ketiga	200.000.000,00

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH
1										2	3
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	30	Biaya Kerjasama Operasional (KSO)	182.500.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	31	Biaya Pemasaran & Publikasi	134.450.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	32	Biaya Bunga & Administrasi Bank	1.200.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	33	Biaya Jasa Keamanan & Cucian	-
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	34	Biaya Perizinan Legiltasi	-
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	35	Biaya Outsourcing Satpam	751.800.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	36	Biaya Pemeliharaan rutin fisik/bangunan	250.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	37	Belanja Akreditasi	73.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	38	Biaya Pemulangan Pasien	50.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	39	Biaya jasa pelayanan	10.035.464.210,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	40	Biaya insentif dokter spesialis	350.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	41	Biaya Siaga dan tindak medik	1.387.025.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	42	Biaya Penyuluhan kesehatan masyarakat	5.400.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	43	Biaya penceramah agama/konselor agama	-
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	44	Honor PNS	250.450.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	45	Lembur	30.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	46	Biaya Jasa Pembinaan Fisik & Mental Aparatur	16.400.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	47	Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Provinsi	250.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	48	Biaya magang/pelatihan tenaga rumah sakit dalam & luar provinsi	937.654.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	49	Biaya kebutuhan taman RS	10.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	50	Honor Dewas	108.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	2	29	0001	51	Biaya Premi Asuransi	100.000.000,00
											-
1.02	1.02.03	028	004	5	2	3	91			Belanja modal	1.828.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	3	91	0001	01	Belanja modal tanah BLUD	-
1.02	1.02.03	028	004	5	2	3	91	0001	02	Belanja modal peralatan & mesin BLUD	1.168.000.000,00
										- Biaya pengadaan alat-alat bengkel / pertukangan	-
										- Biaya peralatan kesehatan / kedokteran	19.500.000,00
										- Biaya pengadaan peralatan rumah tangga	32.500.000,00
										- Biaya pengadaan alat-alat studio/TV/Audio	12.000.000,00
										- Biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	572.100.000,00
										- Biaya pengadaan meubleur	61.500.000,00
										- Biaya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	267.665.000,00
										- Biaya pengadaan peralatan SIM dan TI	202.735.000,00
										- Biaya pengadaan sarana olah raga	-
										- Biaya Pengadaan Mobil Dinas	-
1.02	1.02.03	028	004	5	2	3	91	0001	03	Belanja modal gedung dan bangunan BLUD	650.000.000,00
										- Biaya Rehabilitasi Gedung	250.000.000,00
										- Pengadaan gedung Genset	200.000.000,00
										- Pengadaan Bangunan Atrian Anak Remaja	200.000.000,00
1.02	1.02.03	028	004	5	2	3	91	0001	04	Belanja modal jalan, irigasi & jaringan	-
										- Biaya pengembangan jalan lingkung	-

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH
1										2	3
1.02	1.02.03	028	004	5	2	3	91	0001	05	Belanja modal asset tetap lainnya	10.000.000,00
										- biaya pengadaan buku pustaka	10.000.000,00
										- biaya pengadaan anti virus	-
										- biaya pengadaan software	-
TOTAL											31.100.000.000,00

Padang, 05 Januari 2018

Wadir Umum & Keuangan

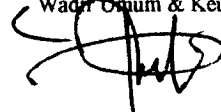


/ Ibrarodes, SKM, M.Kes
NIP.19651209 198802 1 002

RINCIAN BELANJA PELAYANAN BLUD TA. 2018
RS JIWA PROF.HB.SAANIN PADANG

No	Kategori	Biaya Operasional			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
	Unit Pelayanan		8.913.810.290	596.000.000	9.509.810.290
1	Instalasi Gawat Darurat		10.423.200	23.000.000	33.423.200
2	Instalasi Rawat Jalan		108.008.000	60.715.000	168.723.000
3	Instalasi Rawat Inap. A		84.676.000	12.000.000	96.676.000
4	Instalasi Rawat Inap. B		126.334.000	21.000.000	147.334.000
5	Instalasi Napza		38.270.000	37.000.000	75.270.000
6	Instalasi Laboratorium		153.984.000	13.000.000	166.984.000
7	Instalasi Radiologi		16.884.500	19.150.000	36.034.500
8	Instalasi Rehabilitasi Medik		21.313.070	29.000.000	50.313.070
9	Instalasi Rehabilitasi Mental		17.683.000	-	17.683.000
10	Instalasi Farmasi		4.213.629.200	22.000.000	4.235.629.200
11	Instalasi Gizi		2.536.734.500	27.500.000	2.564.234.500
12	Instalasi Keswemas		107.857.500	6.000.000	113.857.500
13	Instalasi Laundry & Pemuliharaan Jenazah		25.653.250	44.500.000	70.153.250
14	Instalasi Medical Record		276.385.000	44.900.000	321.285.000
15	Instalasi IPSRS		915.305.070	18.000.000	933.305.070
16	Instalasi Anak dan Remaja		30.657.000	15.500.000	46.157.000
17	Instalasi SIM dan TI		229.813.000	202.735.000	432.548.000
	Unit Manajemen	2.872.000.000	17.486.389.710	1.232.000.000	21.590.389.710
1	Unit Kerja Keuangan		11.434.995.010	84.000.000	11.518.995.010
2	Unit Kerja Tata Usaha	2.872.000.000	1.827.546.500	385.000.000	5.084.546.500
3	Unit Kerja Diklat		933.146.000	48.000.000	981.146.000
4	Unit Kerja Pelayanan Medis		1.656.114.000	859.500.000	2.315.614.000
5	Unit Kerja Perunjang Medis		1.401.691.200	10.000.000	1.411.691.200
6	Unit Kerja Keperawatan		232.897.000	45.500.000	278.397.000
	PASANGGARAN	2.872.000.000	26.400.000.000	1.828.000.000	31.100.000.000

Padang, 05 Januari 2018
Wakil Umum & Keuangan



Ibrarodes, SKM, M.Kes
NIP.19651209 198802 1 002

Perhitungan Biaya Per Unit Pelayanan 2018

Unit Pelayanan : Instalasi Gawat Darurat

Program : Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat

Indikator	Tolok ukur kinerja	Target kinerja
Input	Anggaran Biaya	
OUTPUT	1. Pelayanan a. kunjungan rawat jalan rawat inap b. tindakan non operatif c. tindakan operatif d. asuhan keperawatan 2. Keuangan a. administrasi/karcis b. tindakan non operatif c. tindakan operatif d. asuhan keperawatan	33.423.200,00 720 org 2265 org 1.022,00 94,00 1.473,00 88.000.000,00
Outcome	pencapaian dan pelaksanaan SPM	
	1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam 3 Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berakru (BLS/PPGD/GELS/ALS) 4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana Satu tim 5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat ≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang 6 Kepuasan Pelanggan 7 Kematian pasien < 24 Jam ≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam) 8 Khusus untuk RS Jiwa pasien dapat ditenangkan dalam waktu ≤ 48 Jam 9 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 1,8/1000 100% 100%

Anggaran Belanja

Kode rekening	Komponen biaya	Rincian Biaya			Jmlh Anggaran
		(Satuan x Harga)			
		Jml	Satuan	Harga Satuan	
028 004	Biaya Pelayanan				33.423.200,00
028 004 5 2 2 29 0001	Belanja Barang dan jasa				10.423.200,00
	Belanja barang dan jasa BLUD (RS)				10.423.200,00
5 2 2 29 0001 07	Biaya perlengkapan pasien				5.165.000,00
	Alas Kasur Bermotif	10	helai	92.000,00	920.000,00
	Sarung Bantal Bermotif	10	helai	30.000,00	300.000,00
	Selimut bermotif	10	helai	95.000,00	950.000,00
	Bantal	10	buah	75.000,00	750.000,00
	Sepatu karet tahan air	4	pasang	50.000,00	200.000,00
	Ember plastik bertutup 12 liter	2	buah	77.000,00	154.000,00
	Keset kaki karet Besar(ukuran 60x90)	1	buah	90.000,00	90.000,00
	Keset kaki kamar mandi microfiber (ukuran 40x60)	3	buah	45.000,00	135.000,00
	Gayung mandi	10	buah	6.500,00	65.000,00
	Kain Lap	5	helai	12.000,00	60.000,00
	Dispenser	1	buah	650.000,00	650.000,00
	Rak Sepatu plastik 4 tingkat	1	buah	75.000,00	75.000,00
	Obat Nyamuk Semprot	6	botal	50.000,00	300.000,00
	Pisau Cukur / Skreeme Gillette Pak (jisi 10)	8	pak	57.000,00	456.000,00
	Kapur Barus Besar	8	buah	7.500,00	60.000,00

5 2 2 29 0001 12	Biaya ATK				658.000,00
	Kertas HVS Folio (F3)	2	rim	45.000,00	90.000,00
	Kerta HVS Quarto (A4)	2	rim	44.000,00	88.000,00
	Buku Tulis Folio	20	buah	18.000,00	360.000,00
	Buku Tulis Isi 100	5	buah	9.000,00	45.000,00
	Buku Ekspedisi	3	buah	13.000,00	39.000,00
	Buku 1/2 Folio	3	buah	12.000,00	36.000,00
5 2 2 29 0001 13	Biaya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor pakal habis				4.325.200,00
	cartridge printer canon Pixma MP 287 hitam	1	buah	300.000,00	300.000,00
	cartridge printer canon Pixma MP 287warna	1	buah	350.000,00	350.000,00
	Tinta print canon pixma MP 287 warna	1	buah	60.000,00	60.000,00
	Tinta print canon pixma MP 287 hitam	1	buah	168.000,00	168.000,00
	Hecter kecil	2	buah	15.000,00	30.000,00
	Hecter besar	2	buah	40.000,00	80.000,00
	Isi hecter kecil	10	pak	46.000,00	460.000,00
	Isi hecter besar	20	kotak	5.750,00	115.000,00
	Karet Penghapus Pensil	4	buah	2.300,00	9.200,00
	Kertas Karbon	1	pak	60.000,00	60.000,00
	Pena Hitam	2	kotak	24.000,00	48.000,00
	Pensil 2B	1	kotak	36.000,00	36.000,00
	Rautan Pensil	4	buah	2.500,00	10.000,00
	Tlpe x	6	buah	8.000,00	48.000,00
	Perforator Besar	1	buah	50.000,00	50.000,00
	Map plastik bertulang	10	buah	7.000,00	70.000,00
	Map Kertas	10	buah	1.000,00	10.000,00
	Box file	6	buah	18.000,00	108.000,00
	Baterai jam dinding (AA) merk Alkaline	10	buah	6.000,00	60.000,00
	Baterai Remote AC (AAA) merk Alkaline	10	buah	13.000,00	130.000,00
	Baterai Laringoskop (C) merk Alkaline	6	buah	11.500,00	69.000,00
	Flash disk (USB) 16 GB	1	buah	140.000,00	140.000,00
	Pensil red blue	12	buah	2.500,00	30.000,00
	Trigonal Clip	12	kotak	1.500,00	18.000,00
	Binder Clip 200	12	kotak	5.000,00	60.000,00
	Lem Kertas	1	botol	5.000,00	5.000,00
	Selotip Bening Besar / Lakban ukuran 100 yard	2	buah	8.500,00	17.000,00
	Selotip Duoble Tape ukuran 24 mm x 12 yard	2	buah	10.000,00	20.000,00
	Gunting Besar	2	buah	10.000,00	20.000,00
	Pisau Cutter	2	buah	16.000,00	32.000,00
	Isi Cutter	2	kotak	6.000,00	12.000,00
	Kursi Futura	4	unit	350.000,00	1.400.000,00
	Jam Dinding Digital	2	buah	150.000,00	300.000,00
5 2 2 26 0001 14	Biaya cetak dan penggandaan				275.000,00
	Foto copy	1200	lembar	200,00	240.000,00
	Jilid	10	buah	3.500,00	35.000,00

028 004 5 2 3 91 0001	Belanja modal				23.000.000,00
5 2 3 91 0001	Belanja modal				23.000.000,00
5 2 3 91 0001 02	Belanja Modal Peralatan dan mesin BLUD				23.000.000,00
	Belanja Modal perlengkapan kantor				23.000.000,00
	Kursi Sofa	2	unit	8.000.000,00	16.000.000,00
	AC	1	unit	7.000.000,00	7.000.000,00
	Jumlah Biaya				33.423.200,00

Padang, 05 Januari 2018

Wadir Umum & Keuangan



Ibrarodes, SKM, M.Kes

NIP.19651209 198802 1 002