



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ROKAN HULU



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Direktur dan seluruh jajaran Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu telah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Rokan Hulu sebagai wujud dari perencanaan pengelolaan keuangan RSUD Rokan Hulu dan pelaksanaan kegiatan RSUD Rokan Hulu pada Tahun Anggaran 2024.

RBA ini disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Rokan Hulu yang menerapkan pola keuangan BLUD telah menyusun RBA Tahunan dengan berpedoman kepada Renstra Bisnis RSUD Rokan Hulu yang merupakan penjabaran program dan kegiatan RSUD Rokan Hulu selaku BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran ini disusun secara bottom up (dari usulan unit/ instalasi/ ruang/ bidang/ bagian). dengan adanya penyusunan bottom up ini diharapkan dapat mengakomodir kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama serta kegiatan yang menjadi pengembangan pelayanan. Rencana Bisnis dan Anggaran disusun dan dijadikan sebagai petunjuk pengelolaan kegiatan operasional rumah sakit.

Hasil penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran 2024 ini kemungkinan belum dapat mengakomodir semua aspirasi setiap usulan unit/ instalasi/ ruang/ bidang/ bagian, untuk itu kami harapkan pada penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran yang akan datang masukan-masukan yang sifatnya untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.

Dalam rangka pengelolaan rumah sakit sebagai perangkat kerja pemerintah untuk tujuan pemberi layanan umum kesehatan secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, RBA RSUD Rokan Hulu disusun berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran serta penjabaran Rencana Strategi Bisnis untuk melaksanakan misi dan mencapai visi yang telah dicanangkan. RBA ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, bermanfaat bagi perkembangan RSUD Rokan Hulu, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu.

Pasir Pengaraian, November 2024

Direktur RSUD Rokan Hulu

The image shows a circular official stamp of RSUD Rokan Hulu. The stamp contains the text 'RUMAH SAKIT KABUPATEN ROKAN HULU' around the perimeter and 'RSUD' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. ZULDI AFKI, Sp.P

NIP. 19740422 200312 1 003

RINGKASAN RBA

Hasil penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun anggaran 2024 ini kemungkinan belum dapat mengakomodir semua aspirasi setiap usulan unit/ instalasi/ ruang/ bidang/ bagian, untuk itu kami harapkan pada penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran yang akan datang masukan-masukan yang sifatnya untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.

BELANJA BLUD RSUD T.A 2024

NO	KEGIATAN	MURNI
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	Rp.36.469.875.000
2	Belanja Modal BLUD RSUD	Rp. 1.530.125.000
TOTAL		Rp.38.000.000.000

Dari tabel diatas bahwa anggaran murni T.A 2024 dengan total Rp.38.000.000.000 sebagai berikut :

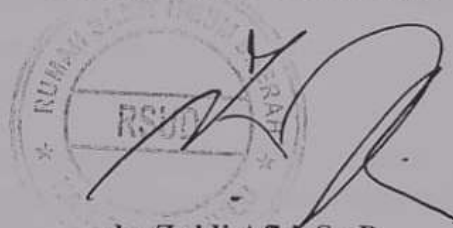
1. Belanja Barang dan Jasa anggaran Murni sebesar Rp. 36.469.875.000
2. Belanja Modal anggaran Murni sebesar Rp. 1.530.125.000

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2024

Halaman Judul.....
Kata Pengantar	i
Lembar Pengesahan Direktur
Ringkasan RBA.....	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Nature Of Business.....	3
E. Budaya Rumah Sakit.....	6
F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas	7
Bab II KINERJA BLUD RSUD ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2023	
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja.....	10
B. Perbandingan Asumsi Pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Dengan Fakta yang Terjadi	14
C. Pencapaian Kinerja.....	15
Bab III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2024	
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja.....	18
B. Asumsi – Asumsi Penyusunan RBA Tahun 2024	23
C. Sasaran, Indikator, Target dan Sasaran Kerja dan Kegiatan.....	25
D. Perkiraan Pendapatan Tahun 2024.....	47
E. Ambang Batas BLUD.....	47
Bab IV PENUTUP	
A. Saran.....	48
B. Kesimpulan	48

**LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Diketahui
Direktur RSUD Rokan Hulu**



dr. Zuldi Afki, Sp.P

NIP. 19740422 200312 1 003

**Mengetahui :
Ketua Dewan Pengawas**



Drg. Septien Asmarwiati, M.Kes

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu didirikan pada tanggal 4 Mei 2004, melalui Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Kpts.061/ORSDA/30/2004 dan pada awal September 2004 dan telah mulai beroperasi memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang tersebar 16 kecamatan 7 Kelurahan dan 149 Desa. Bangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu terletak di areal yang luas tanahnya lebih kurang 5,8 Ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1349/MENKES /SK/IX/2005 tanggal 14 September 2005, Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C yang berupaya untuk memperbaiki mutu dan pelayanan yang seiring dengan perubahan nilai dalam masyarakat (sosial, ekonomi, tingkat pendidikan, perkembangan ilmu dan teknologi).

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Rokan Hulu, selanjutnya RSUD Rokan Hulu ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 470 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 dengan status BLUD bertahap. Seiring dengan peningkatan volume aktivitas dan kinerja RSUD Rokan Hulu, maka pada tahun 2010 status BLUD bertahap tersebut, berubah menjadi BLUD dengan **Status Penuh** yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 547 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Status Penuh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu dalam rangka upaya untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat. Secara yuridis, aturan hukum yang melandasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.02/2006, tentang Tata cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan Badan Layanan Umum.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2010 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- a. Memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar Rumah Sakit memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional.
- b. Mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara Profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian
- c. Terwujudnya kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan yang terpadu, efisien, rasional, dan akuntabel.
- d. Tersedianya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan dimanfaatkan secara rasional.
- e. Tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat di dayagunakan secara optimal.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu adalah membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan fungsi sebagai berikut:

- ✓ Pelayanan medis.
- ✓ Pelayanan penunjang medis dan non-medis.
- ✓ Pelayanan asuhan keperawatan.
- ✓ Pelayanan rujukan.
- ✓ Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- ✓ Pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- ✓ Pengelolaan administrasi dan keuangan.

D. Nature Of Business

RSUD Rokan Hulu menyelenggarakan kegiatan pelayanan jasa kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan. Sifat kegiatan tersebut berfungsi sosial, profesional, dan etis dengan

pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan menerapkan praktik bisnis yang sehat. Sesuai dengan hasil analisis lingkungan dan isu strategis yang terkait dengan organisasi, RSUD Rokan Hulu menerapkan “Strategi Pertumbuhan” dalam menggalang dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam mencapai tujuan yang telah menjadi consensus bersama. Strategi pertumbuhan ditempuh karena adanya peluang untuk menambah kapasitas dan pengkayaan jenis pelayanan rawat jalan dan inap, dengan melakukan ekspansi pasaran tara melalui penambahan sarana dan prsarana. Pelayanan RSUD Rokan Hulu sekarang ini meliputi:

1. Pelayanan Gawat Darurat,
2. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap,
3. Pelayanan Rehabilitasi Medik,
4. Pelayanan Persalinan, KIA, perinatologi, dan KB,
5. Pelayanan Bedah Sentral,
6. Pelayanan Perawatan Intensif,
7. Pelayanan Radiologi,
8. Pelayanan Laboratorium,
9. Pelayanan Ambulance,
10. Pelayanan Farmasi,
11. Pelayanan Gizi,
12. Pelayanan Bank Darah,
13. Pelayanan Pemulasaran Jenazah,
14. Pelayanan Laundry,
15. Pelayanan Hemodialisa,
16. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
17. Pelayanan Kejiwaan
18. Pelayanan Jantung

1. VISI

Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu yang memberikan pelayanan secara paripurna berstandar nasional dan menjadi kebanggaan masyarakat Rokan Hulu”.

2. MISI

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah :

- ❖ Menyelenggarakan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit kelas B.
- ❖ Memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu.
- ❖ Menciptakan suasana kerja yang mendukung kebersamaan, rasa memiliki dan peningkatan disiplin aparatur.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran agar rumah sakit memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional.
- Mendorong pengelolaan Rumah Sakit secara Profesional, Transparan dan Efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian
- Terwujudnya kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan yang terpadu, efisien, rasional, dan akuntabel.
- Tersedianya persediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan dimanfaatkan secara rasional.
- Tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat di dayagunakan secara optimal.

4. KEGIATAN RUMAH SAKIT

Kegiatan utama RSUD Rokan Hulu adalah melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upayarujukan. Pelayanan kesehatan tersebut mengacu pada visi dan misi rumah sakit yang berpedoman kepada standar mutu pelayanan rumah sakit.

Ringkasan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Rokan Hulu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyediaan upaya kesehatan masyarakat
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit
- Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD
- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

E. BUDAYA RUMAH SAKIT

Budaya organisasi yang diterapkan di RSUD Rokan Hulu diaktualisasikan dengan Janji Pelayanan yaitu "Pelayanan Sepenuh Hati" dengan menganut filosofi sebagai berikut:

1) Terhadap Pasien:

- (1) Pasien adalah orang yang paling penting di RSUD Rokan Hulu.
- (2) Salah satu penyebab kami berada dalam kegiatan Rumah Sakit sekarang ini adalah karena pasien kami.

(3) Pasien bukanlah angka statistik semata, mereka memiliki emosi, perasaan dan kritisme seperti kami.

2) Terhadap Karyawan

Karyawan yang dilatih dengan baik dan memiliki motivasi tinggi merupakan faktor yang sangat penting dalam melayani konsumen kami, oleh karena itu kami memilih, melatih dan memberikan penghargaan terhadap karyawan yang memperhatikan kepuasan pasien.

F. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas BLUD RSUD Rokan Hulu sesuai dengan keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.100.3.3.2/RSUD/22/2024. Tanggal 03 Januari Tahun 2024 Periode Tahun 2024 - 2029, adalah sebagai berikut :

Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hulu

Anggota : Kepala Bidang Laporan Keuangan BPKAD
Kab. Rokan Hulu

Anggota : dr. SARA BINTANG SARAGIH, MARS

2. Susunan Pejabat Pengelola

RSUD Rokan Hulu, suatu Badan Layanan Umum Daerah, yang merupakan unsure pendukung pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan, yang berkedudukan sebagai unit pelaksanaan telaah dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kepala dinas. RSUD Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Kepala Bagian dan 4 (empat) Kepala Bidang.

Struktur Organisasi RSUD Rokan Hulu sebelum penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang kemudian di jabarkan secara rinci dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hulu tanggal 10 Juli 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2011 mengenai SOTK RSUD Rokan Hulu. Berdasarkan PP No 18 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perda No 5 Tahun 2016 tentang OPD RSUD merupakan UPTD dari Dinas Kesehatan, dengan susunan manajemen (Direksi) RSUD Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

Direktur : **dr. Zuldi Afki, Sp.P**
Kepala Bagian Tata Usaha : **Untung Nasution, SKM.**
Kepala Bidang Pelayanan : **dr. Inike Depiana.**
Medis
Kepala Bidang Humas dan : **Sogirin. SKM. MM.**
Pengembangan SDM
Kepala Bidang Penunjang : **Adriyadi. ST**
Medik

Tugas pokok Direktur adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelaksanaan tugas pada urusan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi di RSUD Rokan Hulu serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Perencanaan Program, keuangan, penata usahaan surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan urusan rumah tangga.

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit

Kepala Humas dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, memberi tugas, memberi petunjuk penyelia, pengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas koordinasi seluruh kegiatan Humas dan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia.

Kepala Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas untuk membantu Direktur melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan instalasi dan perawatan Rumah Sakit, rekam medik serta mengawasi serta mengendalikan kegiatan pengadaan kebutuhan Penunjang Non Medik guna memperlancar kegiatan pelayanan Penunjang Non Medik di Rumah Sakit.

BAB II
KINERJA BLUD RSUD ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

A. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI PENCAPAIAN KINERJA

1. Faktor Internal

1) Pelayanan

a. Kekuatan

Melaksanakan 10 jenis layanan spesialis.

- a) Spesialis Bedah
- b) Spesialis Paru
- c) Spesialis Penyakit Dalam
- d) Spesialis Mata
- e) Spesialis Ginekologi dan Obstetri
- f) Spesialis Kulit dan kelamin
- g) Spesialis THT
- h) Spesialis Anak
- i) Spesialis Jantung
- j) Spesialis Kejiwaan

b. Kelemahan

Belum seluruh kegiatan pelayanan mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang diinginkan.

2) Keuangan

a. Kekuatan

- Pendapatan fungsional digunakan secara langsung oleh Rumah Sakit.
- Kecenderungan pendapatan yang semakin meningkat.

- Pengelolaan administrasi keuangan juga semakin membaik.

b. Kelemahan

- Jaminan pembiayaan dari penyelenggara asuransi belum tepat waktu.
- Tarif yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan riil cost.
- Sistem pengelolaan piutang belum mampu menyajikan informasi-informasi secara optimal.

3) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

a. Kekuatan

- Berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 547 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Status Penuh Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam pengelolaan rumah sakit, sehingga dapat memberikan kemajuan dan jangkauan pelayanan yang lebih baik.
- Adanya kebijakan insentif.

b. Kelemahan

- Hubungan tata kerja yang belum sempurna.
- Komitmen dan pemberdayaan sebagian karyawan belum optimal.
- Sistem penghargaan dan pemberian sanksi belum optimal.
- Belum tersusunnya Remunerasi untuk seluruh karyawan.
- Penempatan SDM belum didasarkan pada kompetensi

4) Sarana dan Prasarana

a. Kekuatan

- Letak RSUD Rokan Hulu cukup strategis dan mudah dijangkau serta masih memiliki ruang yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan secara memadai.
- Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai seperti area parkir yang cukup luas, kantin, dan musholla.

b. Kelemahan

- Belum didukung dengan sarana gedung Rumah Sakit yang memadai
- Pemanfaatan sebagian peralatan belum optimal dan ketersediaan alat yang kurang lengkap, terutama peralatan kamar operasi.
- Sistem informasi manajemen belum optimal.
- Kontinuitas pemeliharaan alat belum terjamin.
- Alat kesehatan yang sudah tidak layak pakai
- Pengembangan gedung yang terhambat

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

1) Peluang (Opportunity)

a. Pelayanan

- i. Peraturan perundang-undangan yang terkait :
 - ❖ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - ❖ PP Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum
 - ❖ Permendagri No. 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

- ii. Satu-satunya rumah sakit Tipe c rujukan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu bagi Puskesmas dan Rumah Sakit lainnya.
 - iii. Program JKN dan Jamkesda mengurangi piutang pasien yang tak mampu
 - iv. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hulu yang meningkat.
 - v. Pengembangan jenis pelayanan spesialis
- b. Keuangan
- i. Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
 - ii. Adanya Sumber dana dari APBD Propinsi dan APBN
- c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- Dukungan pemerintah daerah, propinsi dan pusat dalam pengembangan SDM.
- d. Sarana dan Prasarana
- i. Kerjasama dengan pihak ketiga.
 - ii. Lokasi strategis dan kemudahan akses.

2) Ancaman (Threats)

- a. Pelayanan
- i. Pesaing semakin banyak.
 - ii. Peraturan pemerintah yang berubah-ubah terutama dalam pelayanan pasien tidak mampu.
 - iii. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.

b. Keuangan

Persaingan tarif.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Penerapan UU Praktik Kedokteran.

d. Sarana dan Prasarana

i. Tuntutan fasilitas yang lebih baik.

ii. Perkembangan teknologi yang sangat cepat.

B. Perbandingan Asumsi Pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Dengan Fakta yang Terjadi

1. Aspek Makro

No	Unsur	Asumsi TA. 2023	Ket.
1	2	3	4
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,20%	
2	Tingkat Inflasi (%)	3,90%	
3	Pertumbuhan Pasar (%)	8,00%	
4	Tingkat Suku Bunga Pinjaman (%)	10,00%	

2. Aspek Mikro

No	Unsur	Asumsi TA. 2023	Ket.
1	2	3	4
1	Subsidi dari Pemerintah (%)	55,60%	
2	Pengembangan Produk Baru (%)	25%	
3	Peningkatan Volume Layanan (%)	41%	

C. Pencapaian Kinerja

1. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1.	UGD	Kemampuan penyediaan layanan jiwa	Waktu tanggap pemeriksaan dokter (response time)	6 menit	Pelatihan dan penambahan dokter yang telah terlatih
2.	Rawat Jalan	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu di rawat jalan	30 menit	Penegakan kedisiplinan dan pelatihan tenaga medis
3.	Rawat Inap	Meningkatnya mutu pelayanan	Pelayanan oleh dokter spesialis	100 %	Penambahan dokter spesialis dan alat medis yang memadai
4.	Bedah Sentral	Meningkatkan ketepatan waktu operasi	Waktu tunggu operasi elektif	2 hari	Pelatihan dokter spesialis bedah dan penambahan tenaga dokter anestesi
5.	Persalinan, KIA, Perinatologi dan KB	Meningkatkan keselamatan pasien	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan 1% Pre-eklampsia 10% Sepsis 0,5%	Pelatihan tenaga medis kebidanan
			Kemampuan menangani	80%	Pelatihan tenaga medis kebidanan

			BBLR 1500gr- 2500gr		
6.	Rawat Intensif	Meningkatnya mutu pelayanan	Rata-rata pasien kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	3%	Pelatihan tenaga medis dan pemenuhan peralatan medis yang memadai
7.	Radiologi	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	1 Jam	Pemenuhan peralatan medis dan penambahan dokter spesialis radiologi
8.	Laboratorium	Meningkatkan penegakan diagnosa	Tidak ada kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	90%	Pelatihan tenaga laboratorium dan pemenuhan peralatan medis
9.	Rahab Medik	Meningkatnya mutu pelayanan	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehab Medik yang direncanakan	30%	Pelatihan tenaga medis
10	Farmasi	Meningkatnya mutu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan a. obat jadi b. racikan	15 menit 40 menit	Pelatihan tenaga farmasi dan ketepatan pengadaan obat

11	Gizi	Meningkatnya mutu pelayanan	Jumlah konsultais gizi rawat inap yang terlayani	95%	Pelatihan tenaga ahli gizi
12	Rekam Medik	Meningkatkan keakuratan data rekam medis	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	Pelatihan Tenaga Rekam Medik dan pengembangan SIRS
13	Ambulance	Meningkatnya mutu pelayanan	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/ kereta jenazah di rumah sakit	15 menit	Penyediaan sarana dan tenaga medis maupun non medis
14	Laundry	Meningkatnya mutu pelayanan	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	90%	Pelatihan tenaga laundry dan pengadaan alat yang memadai

BAB III

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2024

A. Kondisi Lingkungan yang di Prediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

1. Faktor Internal

a. Kondisi Pelayanan

1) Kekuatan

❖ Tersedianya pelayanan spesialistik untuk 10 spesialis.

1) Spesialis Bedah

2) Spesialis Paru

3) Spesialis Penyakit Dalam

4) Spesialis Mata

5) Spesialis Ginekologi dan Obstetri

6) Spesialis Kulit dan kelamin

7) Spesialis THT

8) Spesialis Anak

9) Spesialis Jantung

10) Spesialis Kejiwaan

❖ Adanya kerjasama dengan BPJS dan Pihak yang lain.

2) Kelemahan

❖ Belum seluruh kegiatan pelayanan mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang diinginkan.

❖ Belum semua SMF membuat protap untuk diagnosa.

- ❖ Jam visit dokter belum sesuai dengan yang telah ditentukan

b. Kondisi Keuangan

1) Kekuatan

- ❖ Pendapatan fungsional digunakan secara langsung oleh Rumah Sakit.
- ❖ Kecenderungan pendapatan yang semakin meningkat.
- ❖ Kemampuan mengadakan investasi dengan pendapatan Rumah Sakit makin meningkat.
- ❖ Pengelolaan administrasi keuangan juga semakin membaik.

2) Kelemahan

- ❖ Jaminan pembiayaan dari penyelenggara asuransi belum tepat waktu.
- ❖ Besaran tarif masih mengacu pada tarif yang lama, belum adanya pembaharuan tarif yang disesuaikan dengan peraturan perundangan.
- ❖ Sistem pengelolaan piutang yang belum optimal.
- ❖ Masih ada piutang yang belum dibayar oleh pihak ketiga.
- ❖ Pemakaian bahan dan alat habis pakai belum efisien.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

- ❖ Berdasarkan pada Surat Bupati Rokan Hulu Nomor 547 Tahun 2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Status Penuh Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, yang memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam pengelolaan rumah sakit, sehingga dapat memberikan kemajuan dan jangkauan pelayanan yang lebih baik.

- ❖ Adanya kebijakan insentif.
- ❖ Tenaga yang tersedia mendukung proses pelayanan.
- ❖ Rumah sakit sudah mendapat sertifikasi ISO dan Akreditasi.

2) Kelemahan

- ❖ Komunikasi efektif belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- ❖ Struktur organisasi yang terlalu sempit dan perlunya pengembangan SOTK baru.
- ❖ Penempatan SDM sebagian belum sesuai dan disiplin
- ❖ Pemberian sanksi belum berjalan optimal.
- ❖ Belum adanya reward / penghargaan terhadap pegawai.
- ❖ Belum menerapkan remunerasi dalam pembagian jasa layanan.
- ❖ Pemasaran dan promosi rumah sakit belum optimal.

d. Sarana dan Prasarana

1) Kekuatan

- ❖ Letak RSUD Rokan Hulu cukup strategis dan mudah dijangkau serta masih memiliki ruang

yang memungkinkan untuk melakukan pengembangan secara memadai.

- ❖ Tersedianya sarana penunjang yang cukup memadai seperti area parkir yang cukup luas, kantin, musholla.

2) Kelemahan

- ❖ Belum didukung dengan sarana gedung rumah sakit yang memadai
- ❖ Pemanfaatan sebagian peralatan belum optimal dan ketersediaan alat yang kurang lengkap.
- ❖ Sistem informasi manajemen belum optimal.
- ❖ Kontinuitas pemeliharaan alat belum terjamin.

2. Faktor Eksternal

Kondisi di luar RSUD Rokan Hulu yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuannya antara lain:

a. Peraturan Perundang-undangan

PP 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas pengeluaran biaya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

b. Kebijakan Pemerintah tentang Pembiayaan

Beberapa kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mendukung kegiatan rumah sakit antara lain adanya regulasi penerapan status pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang memungkinkan Rumah Sakit mempunyai pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dalam mengelola dana dan melakukan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

c. Kebijakan Pemerintah tentang SDM

Beberapa kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mendukung kegiatan rumah sakit antara lain adanya regulasi penempatan Tenaga Medis Khususnya Dokter dalam program Dokter Intensif dari Pemerintah Pusat serta diberikannya kebebasan untuk rumah sakit mengontrak Tenaga Medis Khususnya Dokter Spesialis serta tenaga kesehatan dan penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

d. Perkembangan Sosial Budaya

Meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Keadaan ini mengisyaratkan bahwa masyarakat saat ini dan masa mendatang merupakan masyarakat yang lebih kritis dan cenderung menuntut tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam pelayanan kesehatan.

e. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi kedokteran sangat cepat menyebabkan biaya investasi tinggi.

f. Keadaan Persaingan

Persaingan dengan Rumah Sakit lain yang makin tajam, dimana rumah sakit lain berusaha meningkatkan pelayanan. Namun sampai saat ini, untuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, RSUD Rokan Hulu termasuk menempati urutan tinggi dalam jumlah pemakaian tempat tidur (BOR) dan jumlah pasien.

g. Keadaan Perekonomian

Keadaan perekonomian yang relatif stabil dan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin meningkat.

B. ASUMSI-ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 2024

Perbandingan antara asumsi makro dan mikro secara kuantitatif tertuang dalam tabel berikut:

1. Aspek Makro

NO	INDIKATOR EKONOMI	ASUMSI TA 2024
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,4%
2	Tingkat Inflasi (%)	3,5%
3	Pertumbuhan pasar (%)	5,1%
4	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	5,20%
5	Kurs 1 US\$ (Rp)	Rp.15.400

2. Aspek Mikro

NO	INDIKATOR EKONOMI	ASUMSI TA 2024
1	Subsidi dari pemerintah (%)	49%
2	Pengembangan produk baru (%)	25%
3	Peningkatan volume layanan (%)	25%

- 1) Kebijakan akuntansi RSUD Rokan Hulu Rokan Hulu mengacu kepada PSAK 45, Pedoman Akuntansi Rumah Sakit sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 156/MENKES/SK/I/2003 tanggal 28 Januari 2003 yang disesuaikan dengan Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 79 Tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- 2) Subsidi yang masih diterima dari APBD khususnya untuk gaji untuk PNS, biaya operasional dan belanja modal.
- 3) Tarif pelayanan tahun 2024 mengacu kepada Perda Tarif untuk pelayanan kelas III dan peraturan bupati untuk pelayanan kelas VIP, I dan II.
- 4) Asumsi total pendapatan BLUD 2024 sebesar Rp. 38.000.000.000,- (*Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah*).

C. SASARAN , INDIKATOR, TARGET DAN SASARAN KERJA DAN KEGIATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
1	Pelayanan Gawat Darurat	Kemampuan Penyelamatan jiwa	1. Kemampuan menangani life saving	100%	Pelatihan
			2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/G ELS) yang masih berlaku	85%	Pelatihan
			3. Ketersediaan tim Penanggulangan bencana	1 Tim	
			4. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	
			5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	5 menit dilayani setelah pasien datang	
			6. Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	
			7. Kematian pasien di IGD (\leq 8jam)	2 perseribu	
			8. Kepuasan pasien	70%	Survey Kepuasan Pelanggan

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
2	Pelayanan Rawat Jalan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100 % dokter spesialis	
			2. Ketersediaan pelayanan	a. Poli Penyakit Dalam b. Poli Anak c. Poli Kebidanan d. Poli Paru e. Poli Bedah f. Poli Mata g. Poli Gigi h. Poli Kulit dan Kelamin i. Poli THT j. Poli Neurologi	
			3. Jam buka pelayanan dengan ketentuan	08.00 s/d 13.00Setiap hari kerja kecuali Jum'at : 08.00 – 11.00	
			4. Waktu tunggu rawat jalan	30 menit	
			5. Penegaaan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	100%	
			6. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan	100%	

			strategi DOTS		
			7. Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)	dokter umum 1, perawat 2	
			8. Peresepan obat sesuai formularium	100%	
			9. Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	75%	
			10. Kepuasan pasien	75%	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
3	Pelayanan Rawat Inap	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1. Ketersediaan pelayanan	a.Pelayanan penyakit dalam	
				b.Pelayanan kesehatan anak	
				c.Pelayanan Bedah	
				d.Pelayanan Obstetri dan Ginekologi	
			2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	Dokter spesialis dan dokter umum	

			3. Tempat tidur dengan pengaman	100%	
			4. Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan	100%	
			5. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	
			6. Jam Visite Dokter Spesialis	paling lambat jam 08.00	
			7. Kejadian infesksi pasca operasi	1%	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
4	Pelayanan Rawat Inap	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	8. Kejadian infeksi nosocomial	8,50%	
			9. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100%	
			10. Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	
			11. Pencatatan dan pelaporan TB di RS	100%	

			12. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh*	4%	
			13. Kematian pasien \geq 48 jam	0,20%	
			14. Kepuasan pasien	90%	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
5	Pelayanan bedah sentral	Kemampuan Penyelamatan Jiwa	1. Ketersediaan tim bedah	Dokter Bedah dan Dokter Anastesi	
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi	Sesuai dengan standar fasilitas dan peralatan Rumah Sakit Type C	
			3. Kemampuan melakukan tindakan operatif	Memberikan pelayanan seperti kelas D di tambah dengan Memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan anesthesiologi dan	

				pembedahan	
			4. Waktu tunggu operasi elektif	1	
			5. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	
			6. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	
			7. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	
			8. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	
			9. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET	1	
			10. Kejadian kematian di meja operasi	0	
			11. Kepuasan pelanggan	80	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN

6	Persalinan dan perinatologi		1. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp.OG/Dokter umum/ Bidan yang sudah APN	
			2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK terlatih	
			3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif	Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An	
			4. Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)	100%	
			5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	100%	
			6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan		
			7. Pelayanan kontrasepsi mantap Dilakukan oleh SpOG atau SpB, atau SpU, atau dokter umum terlatih	100%	
			8. Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih	100%	
			9. Kematian ibu karena persalinan a. Perdarahan	1%	
			b. Pre eklamsia	25%	
			c. Sepsis	0	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
			10. Kepuasan pasien	80%	
7	Pelayanan intensif		1. Pemberi pelayanan	a. Dokter jaga 24 jam dengan kemampuan melakukan resusitasi jantung paru	
				b. Dokter spesialis anastesi	
				c. Jumlah perawat cukup dan terlatih	
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU	Ventilator sederhana	
			3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator	Sesuai kelas RS dan standar ICU	
			4. Kepatuhan terhadap hand hygiene	100%	
			5. Kejadian infeksi nosokomial	5%	
			6. Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	3%	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
			7. Kepuasan pelanggan	75%	
8	Pelayanan radiologi		1. Pemberi pelayanan radiologi	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi	Sesuai dengan standar fasilitas dan peralatan Rumah Sakit Type C	
			3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	30 menit	
			4. Kerusakan foto	2%	
			5. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	100%	
			6. Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi	Dokter Spes. radiologi	
			7. Kepuasan pelanggan	80%	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
9	Pelayanan patologi klinik		1. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	Dokter spesialis patologi (1) Sarjana kesehatan lain (1) analis medik (6) D3 analis kesehatan dan Lab (4) Perawat kesehatan (2) Admistrasi (4) Pekarya (4)	
			2. Fasilitan dan peralatan	Sesuai dengan standar fasilitas dan peralatan Rumah Sakit Type C	
			3. Waktu tunggu hasil pelayanan lab. Pat. klinik	120 menit	
			4. Tidak adanya kejadian tertukar specimen	100% Tersedia tenaga, peralatan, dan reagen	
			5. Kemampuan memeriksa HIV – AIDS		
			6. Kemampuan Mikroskopis TB Paru		
			7. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dokter Spes. Pat. klinik	

			8. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	
			9. Kesesuaian hasil pemeriks. baku mutu eksternal	100%	
			10. Kepuasan pelanggan	80%	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
10	Pelayanan Farmasi		1. Pemberi pelayanan farmasi	Apoteker minimal 3 orang dan Asisten Apoteker minimal 6	
			2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	Sesuai dengan standar fasilitas dan peralatan Rumah Sakit Type C	
			3. Ketersediaan formularium	ada	
			4. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	20 menit	
			5. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	30 menit	
			6. Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100%	
			7. Kepuasan pelanggan	80%	

11	Pelayanan gizi		1. Pemberi pelayanan gizi	S1 Gizi, D3 Gizi, D2 Gizi, Tenaga lain/ juru masak	
			2. Ketersediaan pelayanan konsultasi gizi	Tersedia	
			3. Ketepatan waktu pemberian makanan pd pasien	92%	
			4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	
			5. Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	20%	
			6. Kepuasan pelanggan	80%	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
12	Pelayanan pasien keluarga miskin		1. Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin	tersedia	
			2. Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	
			3. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien	14 menit	

			keluarga miskin		
			4. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	
			5. Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	
			6. Kepuasan pelanggan	80%	
13	Pelayanan rekam medik		1. Pemberi pelayanan rekam medis	D3 Rekam medik, admin lainnya	
			2. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan	9 menit	
			3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	15 menit	
			4. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	
			5. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	
			6. Kepuasan pelanggan	85%	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
14	Pengelolaan limbah		1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit	Adanya SK Direktur sesuai kelas RS (Permenkes No 1204 thn 2004)	
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit: padat, cair	Sesuai peraturan perundangan	
			3. Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan	
			4. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundangan	
			5. Baku mutu limbah cair	a. BOD 25 mg/l	
				b. COD 75 mg/l	
				c. TSS 25 mg/l	
				d. PH 7	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
15	Administrasi dan manajemen		1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	90%	
			2. Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	
			3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	
			4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	
			5. Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit	Ada	
			6. Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	
			7. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	
			8. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
16	Administrasi dan manajemen		9. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	
			10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM		
			11. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	
			12. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	1 jam	
			13. Cost recovery	65%	
			14. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	
			15. Karyawan mendapat pelatihan min 20 jam/tahun	80%	
			16. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
17	Pelayanan ambulans dan mobil jenazah		1. Ketersediaan pelynn ambulans & mobil jenazah	24 jam	
			2. Penyedia pelayanan ambulans & mobil jenazah	supir ambulans terlatih	
			3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	Mobil Ambulans dan mobil jenazah terpisah	
			4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit	25 menit	
			5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	30 menit	
			6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan/ kematian	100%	
			7. Kepuasan pelanggan	80%	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
18	Pemeliharaan sarana RS		1. Adanya Penanggung Jawab IPSRS	SK Direktur	
			2. Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia	
			3. Waktu tanggap kerusakan alat ≤ 15 menit	80%	
			4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	100%	
			5. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%	
			6. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	
19	Pelayanan laundry		1. Ketersediaan pelayanan laundry	Tersedia	
			2. Adanya Penanggung jawab pelayanan laundry	Ada SK Direktur	
			3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	Tersedia	
			4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	

			5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100%	
			6. Ketersediaan linen	2, 5 - 3 set xjumlah tempat tidur	
			7. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	100%	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
20	Perawatan Jenazah		1. Ketersediaan pelayanan pemulasaraan jenazah	24 jam	
			2. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah	Lemari pendingin 2	
				Ruang jenazah standar type c	
			3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	Ada SK Direktur	
			4. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	15 menit	
			5. Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution	100%	
			6. Tidak terjadinya	100%	

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
			kesalahan identifikasi jenazah		
			7. Kepuasan pelanggan	80%	
21	Pelayanan rahabilitasi medic		1. Pemberi pelayanan rehabilitasi medik	Dokter spesialis rehabilitasi Medik atau dokter spesialis lain atau dokter terlatih bersama tim yang dibutuhkan	
			2. Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medic	Sesuai dengan standar fasilitas dan peralatan Rumah Sakit Type C	
			3. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic	100%	
			4. Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	45%	
			5. Kepuasan pelanggan	80%	

22	Pelayanan transfusi darah		1. Tenaga penyedia pelayanan bank darah RS	Dokter umum terlatih, Analis Labor yang sudah di latih bidang UTD	
			2. Ketersediaan fasilitas dan alat bank darah RS	Sesuai dengan standar fasilitas dan peralatan Rumah Sakit Type C	
			3. Kejadian reaksi transfuse	0%	
			4. Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit	100%	
			5. Kepuasan pelanggan	80%	
NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN
23	Pencegahan dan pengendalian infeksi		1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	75%	
			2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen	75%	
			3. Rencana program PPI	Ada	
			4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	100%	
			5. Penggunaan APD saat	100%	

			melaksanakan tugas		
			6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial/health care associated infection (HAI) di rumah sakit.	75%	
24	Pelayanan Keamanan		1. Petugas keamanan bersertifikat pengamanan	100	
			2. Sistem pengamanan	ada	
			3. Petugas Keamanan melakukan keliling RS	Setiap jam	
			4. Evaluasi terhadap system pengamanan	Setiap 3 bulan	
			5. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yg hilang	100%	
			6. Kepuasan pasien	90%	

D. PERKIRAAN PENDAPATAN TAHUN 2024

Gambaran anggaran pendapatan dan belanja (biaya operasional dan Biaya Umum dan Administrasi) RSUD Rokan Hulu Tahun 2024 sesuai dengan format Laporan Aktivitas (basis akrual) adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER PENDAPATAN	PROGNOSA TAHUN 2023 PERUBAHAN	PROYEKSI TAHUN 2024 MURNI
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Jasa Layanan BLUD	38.554.454.865,	38.000.000.000,
Jumlah		38.554.454.865,	38.000.000.000,

E. AMBANG BATAS BELANJA BLUD

Dalam pengelolaan Belanja RSUD Rokan Hulu diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang bersumber dari pendapatan BLUD. Ambang batas tersebut diusulkan 10% dan digunakan apabila pendapatan BLUD melebihi target yang telah ditetapkan dalam RBA, hal ini sesuai dengan Permendagri No 79 Tahun 2018 Pasal 74 dan pasal 75.

BAB IV PENUTUP

A. Saran

1. Pola pengelolaan keuangan BLUD perencanaan harus lebih terperinci berdasarkan anggaran per unit pelayanan, untuk itu perlu dilakukan estimasi pendapatan dan belanja per unit layanan.
2. Pola pelaporan keuangan harus dilakukan perubahan menjadi lebih terperinci per unit layanan baik dari segi pendapatan maupaun dari segi belanja.

B. Kesimpulan

1. Rencana Pendapatan Tahun 2024 yang terdiri dari pendapatan jasa layanan sebesar Rp. 38.800.000.000,- (*Tiga puluh Delapan milyar rupiah*) menurun dari pendapatan tahun 2023 sebesar Rp. 38.554.454.865- (*Tiga puluh Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

LAMPIRAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD ROKAN HULU T.A 2024

BELANJA BLUD RSUD T.A 2024

NO	KEGIATAN	MURNI	PERGESERAN MURNI
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	36,469,875,000	36,469,875,000
2	Belanja Modal BLUD RSUD	1,530,125,000	1,530,125,000
TOTAL		38,000,000,000	38,000,000,000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Honor Tim Teknis Limbah B3				6,000,000				6,000,000	-
	Koordinator	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Anggota	24	OB	150,000	3,600,000	24	OB	150,000	3,600,000	-
										-
	Honor Tim Teknis Limbah Cair (IPAL dan SPAL)				8,400,000				8,400,000	-
	Koordinator	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Operator Mesin IPAL	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Anggota	24	OB	150,000	3,600,000	24	OB	150,000	3,600,000	-
										-
	Tunjangan Bendahara				6,000,000				6,000,000	-
	Bendahara Penerimaan	12	OB	250,000	3,000,000	12	OB	250,000	3,000,000	-
	Bendahara Pengeluaran	12	OB	250,000	3,000,000	12	OB	250,000	3,000,000	-
										-
	Honor Penyusun Dokumen				33,600,000				33,600,000	-
	Tim Penyusun Penilaian Kinerja	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Surveilans	12	OB	280,000	3,360,000	12	OB	280,000	3,360,000	-
	Tim Verifikasi Obat	12	OB	280,000	3,360,000	12	OB	280,000	3,360,000	-
	Tim SISDMK	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Akutansi	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Penapisan Informasi	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Penunjang	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				713,400,000				713,400,000	-
	Petugas Kebersihan Rsud (41 Orang)	492	OB	1,450,000	713,400,000	492	OB	1,450,000	713,400,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli				329,900,000				329,900,000	-
	Ketua (1 Orang) Dewan Pengawas	11	OB	5,900,000	64,900,000	11	OB	5,900,000	64,900,000	-
	Anggota (2 Orang) Dewan Pengawas	22	OB	5,300,000	116,600,000	22	OB	5,300,000	116,600,000	-
	Sekretaris (1 Orang) Dewan Pengawas	11	OB	2,200,000	24,200,000	11	OB	2,200,000	24,200,000	-
	S1 (1 Orang) Staf Akuntan	12	OB	3,750,000	45,000,000	12	OB	3,750,000	45,000,000	-
	Kegiatan Dewas,Transportasi dan Akomodasi (Dewas)	1	Tahun	79,200,000	79,200,000	1	Tahun	79,200,000	79,200,000	-
										-
	Honor Kerohanian				4,000,000				4,000,000	-
	Honor Kerohanian	10	OK	400,000	4,000,000	10	OK	400,000	4,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan				6,000,000				6,000,000	-
	Honor Instruktur Senam	12	OK	500,000	6,000,000	12	OK	500,000	6,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				42,000,000				-	(42,000,000)
	Software Engineer S1 Komputer/ IT (1 Orang)	12	OB	3,500,000	42,000,000	0	OB	3,500,000	-	(42,000,000)
										-
	Belanja Jasa Audit/Survilans ISO				47,250,000				47,250,000	-
	Satuan Pengawas Internal (Audit)	2	Tahun	16,750,000	33,500,000	2	Tahun	16,750,000	33,500,000	-
	Satuan Pengawas Internal (Reviu)	1	Tahun	13,750,000	13,750,000	1	Tahun	13,750,000	13,750,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				16,462,846,281				17,110,926,281	648,080,000
	Jasa Medis	1	Tahun	7,662,220,331	7,662,220,331	1	Tahun	8,928,300,331	8,928,300,331	1,266,080,000
	Jasa Medis Farmasi	1	Tahun	75,000,000	75,000,000	1	Tahun	75,000,000	75,000,000	-
	Jasa Medis Piket Lebaran	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	1	Tahun	132,000,000	132,000,000	32,000,000
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS bulan Oktober 2023	1	Tahun	1,179,382,357	1,179,382,357	1	Tahun	1,179,382,357	1,179,382,357	-
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS bulan November 2023	1	Tahun	1,194,637,072	1,194,637,072	1	Tahun	1,194,637,072	1,194,637,072	-
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS Desember 2023	1	Tahun	1,354,063,200	1,354,063,200	1	Tahun	1,354,063,200	1,354,063,200	-
	Tunda Bayar Susulan Jasa Medis Maret s/d Des 2023	1	Tahun	1,496,976,820	1,496,976,820	1	Tahun	1,496,976,820	1,496,976,820	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum Oktober 2023	1	Tahun	308,973,547	308,973,547	1	Tahun	308,973,547	308,973,547	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum November 2023	1	Tahun	233,676,266	233,676,266	1	Tahun	233,676,266	233,676,266	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum Desember 2023	1	Tahun	230,991,844	230,991,844	1	Tahun	230,991,844	230,991,844	-
	Tunda Bayar Jampersal Tahun 2022	1	Tahun	108,890,726	108,890,726	1	Tahun	108,890,726	108,890,726	-
	Tunda Bayar Susulan Jampersal 2019	1	Tahun	76,134,850	76,134,850	1	Tahun	76,134,850	76,134,850	-
	Tunda Bayar Susulan Jampersal 2020	1	Tahun	44,908,350	44,908,350	1	Tahun	44,908,350	44,908,350	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Farmasi TW IV 2023	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Tunda Bayar MCU Mei 2023	1	Tahun	118,787,800	118,787,800	1	Tahun	118,787,800	118,787,800	-
	Tunda Bayar MCU November 2023	1	Tahun	50,246,800	50,246,800	1	Tahun	50,246,800	50,246,800	-
	Tunda Bayar MCU Desember 2023	1	Tahun	383,635,400	383,635,400	1	Tahun	383,635,400	383,635,400	-
	Tunda Bayar Sususian Covid 2023	1	Tahun	1,681,470,700	1,681,470,700	1	Tahun	1,031,470,700	1,031,470,700	(650,000,000)
	Tunda Bayar BPJS Ketenagakerjaan 2019-2023	1	Tahun	69,430,218	69,430,218	1	Tahun	69,430,218	69,430,218	-
	Tunda Bayar UTD RS 2023	1	Tahun	43,420,000	43,420,000	1	Tahun	43,420,000	43,420,000	-
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software				334,525,610				334,525,610	-
	Jasa Sewa Aplikasi Pilar	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	-
	Hutang Jasa Sewa Pilar Tahun 2023	1	Tahun	34,525,610	34,525,610	1	Tahun	34,525,610	34,525,610	-
	Belanja Bahan Obat - Obat dan BMHP				11,116,667,394				9,428,867,394	(1,687,800,000)
	Belanja Bahan Obat - Obat dan BMHP	1	Tahun	8,891,601,030	8,891,601,030	1	Tahun	7,203,801,030	7,203,801,030	(1,687,800,000)
	Tunda Bayar Belanja Obat - Obat dan BHP Farmasi Tahun 2023	1	Tahun	1,478,244,489	1,478,244,489	1	Tahun	1,478,244,489	1,478,244,489	-
	Tunda Bayar Belanja BMHP Lab.Utd dan Ro Tahun 2023	1	Tahun	746,821,875	746,821,875	1	Tahun	746,821,875	746,821,875	-
	Belanja bahan Isi Tabung Gas				827,561,304				827,561,304	-
	Pengisian Tabung Elpigi 12 Kg (Tabung)	130	Tabung/ Tahun	250,000	32,500,000	130	Tabung/ Tahun	250,000	32,500,000	-
	Oksigen Liquid	60,000	M ³ /1 Tahun	10,545	632,700,000	60,000	M ³ /1 Tahun	10,545	632,700,000	-
	Oksigen Tabung 6 M ³	500	Tabung/ Tahun	91,020	45,510,000	500	Tabung/ Tahun	91,020	45,510,000	-
	N2O	9	Tabung/ Tahun	3,465,000	31,185,000	9	Tabung/ Tahun	3,465,000	31,185,000	-
	Tunda Bayar Oksigen Liquid	7,692	M ³ /1 Tahun	10,545	81,115,304	7,692	M ³ /1 Tahun	10,545	81,115,304	-
	Tunda Bayar Oksigen Tabung 6 M ³	50	Tabung/ Tahun	91,020	4,551,000	50	Tabung/ Tahun	91,020	4,551,000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Pasien				647,350,583				795,150,583	147,800,000
	Belanja Bahan Makan Minum Pasien	1	Tahun	610,000,000	610,000,000	1	Tahun	755,000,000	755,000,000	145,000,000
	Belanja Bahan Makan Minum Pasien UTD	1	Tahun	15,027,620	15,027,620	1	Tahun	17,827,620	17,827,620	2,800,000
	Tunda Bayar Belanja Bahan Makan Minum Pasien 2023	1	Tahun	22,322,963	22,322,963	1	Tahun	22,322,963	22,322,963	-
	Belanja TLD Radiologi				7,500,000				7,500,000	-
	Biaya TLD Radiologi	1	Tahun	7,500,000	7,500,000	1	Tahun	7,500,000	7,500,000	-
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah				331,680,000				331,680,000	-
	Biaya Angkut Sampah Medis	16,000	Kg/Tahun	19,980	319,680,000	16,000	Kg/Tahun	19,980	319,680,000	-
	Biaya Retribusi Sampah	12	Kali/Tahun	1,000,000	12,000,000	12	Kali/Tahun	1,000,000	12,000,000	-
	Belanja Jasa Sopir (Ambulance)				300,000,000				300,000,000	-
	Biaya Operasional Ambulance (UP Kasir)	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan				654,000,000				1,009,000,000	355,000,000
	Pemeliharaan Bangunan	1	Tahun	454,000,000	454,000,000	1	Tahun	785,000,000	785,000,000	331,000,000
	Pemeliharaan Peralatan	1	Tahun	200,000,000	200,000,000	1	Tahun	224,000,000	224,000,000	24,000,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				320,000,000				390,000,000	70,000,000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1	Tahun	250,000,000	250,000,000	1	Tahun	320,000,000	320,000,000	70,000,000
	Belanja pemeliharaan Kalibrasi Alat Kesehatan	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	-
	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik				175,000,000				175,000,000	-
	Biaya Pemeliharaan Ambulance	1	Tahun	130,000,000	130,000,000	1	Tahun	130,000,000	130,000,000	-
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1	Tahun	45,000,000	45,000,000	1	Tahun	45,000,000	45,000,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				96,232,829				106,232,829	10,000,000
	Biaya Pemeriksaan Air Bersih	2	Kali/Tahun	750,000	1,500,000	2	Kali/Tahun	750,000	1,500,000	-
	Biaya Pemeriksaan Air Bersih (RO) Hemodialisa	2	Kali/Tahun	5,000,000	10,000,000	2	Kali/Tahun	10,000,000	20,000,000	10,000,000
	Retribusi Air Tanah 2024	12	Bulan	5,000,000	60,000,000	12	Bulan	5,000,000	60,000,000	-
	Tunda Bayar Retribusi Air Tanah 2023	1	Tahun	24,732,829	24,732,829	1	Tahun	24,732,829	24,732,829	-
										-
	Belanja Pengelolaan Air Limbah				17,000,000				7,000,000	(10,000,000)
	Biaya Pemeriksaan Air Limbah UPTD Lab DLH	12	Bulan	1,000,000	12,000,000	2	Bulan	1,000,000	2,000,000	(10,000,000)
	Biaya Pemeriksaan Air Limbah Pemandangan	2	Kali/Tahun	2,500,000	5,000,000	2	Kali/Tahun	2,500,000	5,000,000	-
										-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				35,000,000				37,000,000	2,000,000
	Belanja Komponen instalasi Listrik	1	Tahun	35,000,000	35,000,000	1	Tahun	37,000,000	37,000,000	2,000,000
										-
	Belanja Bahan Alat Rumah Tangga Kantor				270,000,000				391,000,000	121,000,000
	Bahan Habis Pakai Rumah Tangga	1	Tahun	250,000,000	250,000,000	1	Tahun	325,000,000	325,000,000	75,000,000
	Peralatan Rumah Tangga	1	Tahun	20,000,000	20,000,000	1	Tahun	66,000,000	66,000,000	46,000,000
										-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				100,000,000				100,000,000	-
	Peralatan Kebersihan	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	Bahan Pembersih	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	-
										-
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set				15,000,000				15,000,000	-
	Pemeliharaan Genset	1	Kali/Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Kali/Tahun	15,000,000	15,000,000	-
										-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				41,000,000				41,000,000	-
	Penggantian suku cadang AC	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
	Jasa Servis AC	200	Kali/Tahun	180,000	36,000,000	200	Kali/Tahun	180,000	36,000,000	-
										-
	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer				44,000,000				44,000,000	-
	Pemeliharaan Komputer	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	-
	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Dedicated	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	-
										-
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				34,000,000				34,000,000	-
	Solar	5,000	Liter	6,800	34,000,000	5,000	Liter	6,800	34,000,000	-
										-
	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya				2,500,000				2,500,000	-
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1	Kali	2,500,000	2,500,000	1	Kali	2,500,000	2,500,000	-
										-
	Belanja Jasa Perizinan, Pajak, Bea				81,140,000				81,140,000	-
	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Instalasi Listrik	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Instalasi Penyalur Petir	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Motor Diesel	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Isi Ulang APAR Kualitas 1	37	Tabung/Tahun	350,000	12,950,000	37	Tabung/Tahun	350,000	12,950,000	-
	Uji Berkala APAR	1	Tahun	1,500,000	1,500,000	1	Tahun	1,500,000	1,500,000	-
	Biaya Pemantauan Mutu External Laboratorium dan UTD	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	-
	Biaya Perizinan Alat Radiologi Bapeten	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
	Jasa Bank, Materai, dan Biaya Transfer/RTGS	12	Bulan	70,000	840,000	12	Bulan	70,000	840,000	-
	Biaya Uji Kesesuaian Alat Radiologi	1	Paket	25,000,000	25,000,000	1	Paket	25,000,000	25,000,000	-
										-
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				945,073,000				945,073,000	-
	Pelatihan Dokter	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	1	Tahun	97,500,000	97,500,000	(2,500,000)
	Perawat/bidan	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Pelatihan Ponek	1	Tahun	60,000,000	60,000,000	1	Tahun	60,000,000	60,000,000	-
	Pelatihan ACLS	2	Orang	15,000,000	30,000,000	2	Orang	15,000,000	30,000,000	-
	Pelatihan ICU Dasar	1	Orang	54,731,000	54,731,000	1	Orang	54,731,000	54,731,000	-
	Pelatihan Hemodelisa	1	Orang	48,974,000	48,974,000	1	Orang	48,974,000	48,974,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Manajemen	1	Tahun	87,500,000	87,500,000	1	Tahun	87,500,000	87,500,000	-
	Pelatihan SPI	3	Orang	15,036,000	45,108,000	3	Orang	15,036,000	45,108,000	-
	Tenaga Kesehatan	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Pelatihan Endoscopy	1	Tahun	80,000,000	80,000,000	1	Tahun	80,000,000	80,000,000	-
	Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi	2	Orang	15,000,000	30,000,000	2	Orang	15,000,000	30,000,000	-
	Pelatihan Teknik Elektro Medik Mesin Dialisis	1	Orang	20,000,000	20,000,000	1	Orang	20,000,000	20,000,000	-
	kegiatan Visitasi Hemodialisa (Transfortasi, Akomodasi dan Konsumsi)	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	-
	Kaji Terap	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Magang	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	IHT EKG	1	Keg	70,000,000	70,000,000	1	Keg	70,000,000	70,000,000	-
	IHT Komite Keperawatan	0	Keg	30,000,000	-	0	Keg	30,000,000	-	-
	IHT Komunikasi Efektif	0	Keg	30,000,000	-	0	Keg	30,000,000	-	-
	Iuran arsada dan Persi	1	Keg	9,000,000	9,000,000	1	Keg	9,000,000	9,000,000	-
	IHT Mobile JKN	1	Keg	2,760,000	2,760,000	1	Keg	2,760,000	2,760,000	-
	IHT RME	1	Keg	7,000,000	7,000,000	1	Keg	7,000,000	7,000,000	-
	IHT BTCLS	1	Keg	80,000,000	80,000,000	1	Keg	80,000,000	80,000,000	-
	Paket Meeting					1	Tahun	2,500,000	2,500,000	2,500,000
										-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				200,000,000				350,000,000	150,000,000
	Biaya Cetak/Penggandaan	1	Tahun	200,000,000	200,000,000	1	Tahun	350,000,000	350,000,000	150,000,000
										-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				200,000,000				400,000,000	200,000,000
	Biaya ATK	1	Tahun	200,000,000	200,000,000	1	Tahun	400,000,000	400,000,000	200,000,000
										-
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				262,500,000				184,500,000	(78,000,000)
	Internet Dedicated	12	Bulan	13,000,000	156,000,000	6	Bulan	13,000,000	78,000,000	(78,000,000)
	IP Publik	1	Tahun	1,700,000	1,700,000	1	Tahun	1,700,000	1,700,000	-
	Internet RSUD	12	Bulan	6,000,000	72,000,000	12	Bulan	6,000,000	72,000,000	-
	TV Kabel	12	Bulan	1,600,000	19,200,000	12	Bulan	1,600,000	19,200,000	-
	Kuota Paket Conference	12	Bulan	300,000	3,600,000	12	Bulan	300,000	3,600,000	-
	Paket Dokumen	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
										-
	Belanja Makanan dan Minuman Non Pasien (Rapat)				256,688,000				326,688,000	70,000,000
	Belanja Makan Minum Non Pasien	1	Tahun	110,000,000	110,000,000	1	Tahun	180,000,000	180,000,000	70,000,000
	Belanja Makan Minum Bulan Ramadhan	1	Bulan	130,000,000	130,000,000	1	Bulan	130,000,000	130,000,000	-
	Tunda Bayar Belanja Makan Minum Non Pasien	1	Tahun	16,688,000	16,688,000	1	Tahun	16,688,000	16,688,000	-
										-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				15,000,000				15,000,000	-
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	-
										-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				100,000,000				100,000,000	-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen / Keuangan / SDM				10,000,000				10,000,000	-
	Evaluasi Akreditasi	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan				123,212,000				123,212,000	-
	Stiker	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	6,500,000	6,500,000	(3,500,000)
	Cetak Brosur dan leafled	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	0	Tahun	1,500,000	-	(5,000,000)
	Spanduk Kegiatan Promosi	1	Tahun	8,772,000	8,772,000	1	Tahun	8,772,000	8,772,000	-
	Banner	1	Tahun	11,500,000	11,500,000	1	Tahun	11,500,000	11,500,000	-
	Baliho	1	Tahun	21,500,000	21,500,000	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	(9,000,000)
	Akrilik	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	24,000,000
	Plat Besi / Aluminium Komposit	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	5,000,000
	Profil Promosi Layanan Kesehatan RSUD	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	0	Tahun	10,000,000	-	(10,000,000)
	Belanja Majalah / Koran	12	Bulan	1,120,000	13,440,000	12	Bulan	1,120,000	13,440,000	-
	Dana Sponsorship	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	0	Tahun	5,000,000	-	(5,000,000)
	Iklan Media	1	Tahun	12,000,000	12,000,000	1	Tahun	12,000,000	12,000,000	-
	Plakat					1	Tahun	3,500,000	3,500,000	3,500,000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor Lainnya				105,000,000				105,000,000	-
	Pemeliharaan Jaringan Internet	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	Pemeliharaan Jaringan CCTV	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	-
	Pemeliharaan Mesin Parkir	1	Tahun	20,000,000	20,000,000	1	Tahun	20,000,000	20,000,000	-
	Pemeliharaan Jaringan Telepon	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
	Pemeliharaan Jaringan Speaker	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
	Pemeliharaan Ruang Server	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
										-
	Belanja Tagihan Telepon				2,418,000				2,898,000	480,000
	Pulsa Internal RSUD	12	Bulan	101,500	1,218,000	12	Bulan	101,500	1,218,000	-
	Pulsa OTP Bedah	24	OB	50,000	1,200,000	24	OB	70,000	1,680,000	480,000
										-
	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				84,000,000				84,000,000	-
	Sewa Mesin Security Parking	12	Bulan	7,000,000	84,000,000	12	Bulan	7,000,000	84,000,000	-
										-
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				32,500,000				32,500,000	-
	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1	Kegiatan	20,000,000	20,000,000	1	Kegiatan	20,000,000	20,000,000	-
	Sewa Karangan Bunga	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	-
										-
	Biaya Jasa Konsultansi				46,000,000				196,000,000	150,000,000
	Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Poli Gigi	1	Paket	8,000,000	8,000,000	1	Paket	8,000,000	8,000,000	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Halaman Parkir dan Lapangan Upacara	1	Paket	8,000,000	8,000,000	1	Paket	8,000,000	8,000,000	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pengecatan Aula dan rehab Atap Gedung Apotik	1	Paket	5,000,000	5,000,000	1	Paket	5,000,000	5,000,000	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Hidrant	1	Paket	25,000,000	25,000,000	1	Paket	25,000,000	25,000,000	-
	Jasa Konsultansi Perencanaan DED Revitalisasi Air Bersih					1	Paket	150,000,000	150,000,000	150,000,000
										-
5	2	02			1,530,125,000				1,530,125,000	-
	BELANJA MODAL BLUD				1,330,125,000				1,330,125,000	-
	Belanja Modal Blud Peralatan dan Mesin				1,330,125,000				1,330,125,000	-
	Belanja Modal Alat Kedokteran	1	Tahun	631,625,000	631,625,000	1	Tahun	573,805,000	573,805,000	(57,820,000)
	Trolley tindakan	5	Unit	5,081,793	25,408,965	5	Unit	5,081,793	25,408,965	-
	GV set	7	Unit	400,000	2,800,000	7	Unit	400,000	2,800,000	-
	Regulator oksigen central	40	Unit	500,000	20,000,000	40	Unit	500,000	20,000,000	-
	Stetoskope	6	Unit	2,000,000	12,000,000	6	Unit	2,000,000	12,000,000	-
	Nebulizer	4	Unit	1,000,000	4,000,000	4	Unit	1,000,000	4,000,000	-
	Tiang infus beroda	20	Unit	500,000	10,000,000	20	Unit	500,000	10,000,000	-
	Alat Kedokteran Gigi	1	Set	55,239,000	55,239,000	1	Set	55,239,000	55,239,000	-
	Tempat tidur pasien	5	Unit	19,480,500	97,402,500	5	Unit	19,480,500	97,402,500	-
	Tempat tidur pasien Electric	1	Unit	37,192,770	37,192,770	1	Unit	37,192,770	37,192,770	-
	Tabir Mobile X Ray	1	Unit	90,000,000	90,000,000	1	Unit	90,000,000	90,000,000	-
	Kaset Caretream Ukuran 35x43 Cm	1	Unit	30,000,000	30,000,000	1	Unit	30,000,000	30,000,000	-
	Alat therapy Wicara	1	Unit	7,640,000	7,640,000	1	Unit	7,640,000	7,640,000	-
	Tensimeter Digital Omron	5	Unit	700,000	3,500,000	5	Unit	700,000	3,500,000	-
	Epson L 1800 A3 Poto Ink Tank Printer	1	Unit	15,000,000	15,000,000	1	Unit	15,000,000	15,000,000	-
										-
	Belanja Modal Alat Pendingin				52,560,000				52,560,000	-
	AC 2 PK	3	Unit	9,720,000	29,160,000	3	Unit	9,720,000	29,160,000	-
	AC 1 PK	5	Unit	4,680,000	23,400,000	5	Unit	4,680,000	23,400,000	-
										-
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				166,300,000				121,300,000	(45,000,000)
	CCTV	2	Set	15,000,000	30,000,000	2	Set	15,000,000	30,000,000	-
	Alat Pemeliharaan Fiber Optik Tim IT	1	Paket	1,000,000	1,000,000	1	Paket	1,000,000	1,000,000	-
	Peralatan Radio Mini RSUD	1	Paket	30,000,000	30,000,000	1	Paket	30,000,000	30,000,000	-
	Mesin Pencacah Kertas	1	Unit	29,000,000	29,000,000	1	Unit	29,000,000	29,000,000	-
	Mikropon Poli dan IGD	18	Unit	350,000	6,300,000	18	Unit	350,000	6,300,000	-
	Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)	2	Unit	30,000,000	60,000,000	0	Unit	30,000,000	-	(60,000,000)
	Scanner	1	Unit	10,000,000	10,000,000	1	Unit	10,000,000	10,000,000	-
	Mik Toa					1	Paket	15,000,000	15,000,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Belanja Modal Personal Komputer				131,000,000				176,000,000	45,000,000
	Laptop	3	Unit	15,000,000	45,000,000	4	Unit	15,000,000	60,000,000	15,000,000
	PC Komputer	2	Unit	15,000,000	30,000,000	4	Unit	15,000,000	60,000,000	30,000,000
	Display Promosi	3	Unit	7,000,000	21,000,000	3	Unit	7,000,000	21,000,000	-
	Monitor TV Kabel	7	Unit	5,000,000	35,000,000	7	Unit	5,000,000	35,000,000	-
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer				53,140,000				53,140,000	-
	Printer Scan	3	Unit	3,480,000	10,440,000	3	Unit	3,480,000	10,440,000	-
	Printer Zebra RM	0	Unit	8,116,100	-	0	Unit	8,116,100	-	-
	Monitor PC	3	Unit	2,300,000	6,900,000	3	Unit	2,300,000	6,900,000	-
	Rak Server Close Rak	1	Unit	15,000,000	15,000,000	1	Unit	15,000,000	15,000,000	-
	Keyboard	15	Unit	150,000	2,250,000	15	Unit	150,000	2,250,000	-
	Hard Disk Eksternal	2	Unit	750,000	1,500,000	2	Unit	750,000	1,500,000	-
	Ram PC Server	2	Unit	3,000,000	6,000,000	2	Unit	3,000,000	6,000,000	-
	Mouse	15	Unit	500,000	7,500,000	15	Unit	500,000	7,500,000	-
	Wireless Mikropon For Hp	3	Unit	100,000	300,000	3	Unit	100,000	300,000	-
	Stand Tripod Hp	1	Unit	350,000	350,000	1	Unit	350,000	350,000	-
	Router Wifi	5	Unit	500,000	2,500,000	5	Unit	500,000	2,500,000	-
	Pointer	2	Unit	200,000	400,000	2	Unit	200,000	400,000	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				36,300,000				94,120,000	57,820,000
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas Elpiji 12 Kg	3	Tabung	600,000	1,800,000	3	Tabung	600,000	1,800,000	-
	Belanja Modal Pengadaan APAR	3	Tabung	1,500,000	4,500,000	3	Tabung	1,500,000	4,500,000	-
	Jaringan Bel Pasien	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	Belanja Linen OK					1	Tahun	57,820,000	57,820,000	57,820,000
	Belanja Modal Meubelair				50,000,000				50,000,000	-
	Belanja Modal Meubelair	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Belanja Modal Pompa				18,000,000				18,000,000	-
	Belanja Modal Mesin Pompa Air	2	Unit	9,000,000	18,000,000	2	Unit	9,000,000	18,000,000	-
	Belanja Modal CSSD				165,000,000				165,000,000	-
	Belanja Mesin RO Autoclave CSSD	1	Paket	165,000,000	165,000,000	1	Paket	165,000,000	165,000,000	-
	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				3,000,000				3,000,000	-
	Belanja Modal Mesin Rumput	1	Unit	3,000,000	3,000,000	1	Unit	3,000,000	3,000,000	-
	Belanja Modal Peralatan Jaringan				23,200,000				23,200,000	-
	Switch Hub 24 Port	2	Unit	1,500,000	3,000,000	2	Unit	1,500,000	3,000,000	-
	Switch Hub 4,6,8 Port	10	Unit	500,000	5,000,000	10	Unit	500,000	5,000,000	-
	Kabel HDMI	1	Unit	200,000	200,000	1	Unit	200,000	200,000	-
	Aplikasi MPPI Poli Jiwa	1	Paket	15,000,000	15,000,000	1	Paket	15,000,000	15,000,000	-
	Belanja Modal Blud Gedung dan Bangunan				200,000,000				200,000,000	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				200,000,000				200,000,000	-
	Pembangunan Poli Gigi Spesialis (Bedah Mulut)	1	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	1	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	-
JUMLAH BIAYA I + II					38,000,000,000				38,000,000,000	-

Pasir Pengaraian, Mei 2024
Direktur RSUD ROKAN HULU

dr. Zuldi Afki, Sp.P
NIP. 19740422 200312 1 003

BELANJA BLUD RSUD T.A 2024

NO	KEGIATAN	PERGESERAN MURNI 1	PERGESERAN MURNI 2
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	36,469,875,000	36,469,875,000
2	Belanja Modal BLUD RSUD	1,530,125,000	1,530,125,000
TOTAL		38,000,000,000	38,000,000,000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN						RKA - SKPD											
SATUAN PELAKSANA PERANGKAT DAERAH																	
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU																	
Tahun Anggaran 2024																	
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu																	
Pergeseran Murni 1						Pergeseran Murni 2			Selisih								
Indikator						Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja					
Masukan						Jumlah Dana		38,000,000,000		Jumlah Dana		38,000,000,000					
Keluaran						Terpenuhinya Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal		1 Tahun		Terpenuhinya Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal		1 Tahun					
Hasil						Pencapaian dan Pelaksanaan SPM		100%		Pencapaian dan Pelaksanaan SPM		100%					
Rincian Pengeluaran Pembiayaan						Rincian Perhitungan			Rincian Perhitungan			defisit/ surflus					
Kode Rekening		Uraian				Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)			Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	defisit/ surflus	
1		2				3	4	5	6 = (3 x 5)			7	8	9	10 = (7 x 9)		11= (10 - 6)
5																	
									38,000,000,000						38,000,000,000		-
5	1								38,000,000,000						38,000,000,000		-
5	1	02	99	99	999				36,469,875,000						36,469,875,000		-
									861,360,000						861,360,000		-
									204,360,000	12	OB		17,030,000		204,360,000		-
									19,200,000	12	OB		1,600,000		19,200,000		-
									38,400,000	24	OB		1,600,000		38,400,000		-
									115,200,000	72	OB		1,600,000		115,200,000		-
									19,200,000	12	OB		1,600,000		19,200,000		-
									-	0	OB		1,600,000		-		-
									2,480,000	0	OB		2,480,000		-		-
									90,000,000	60	OB		1,500,000		90,000,000		-
									18,000,000	12	OB		1,500,000		18,000,000		-
									72,000,000	48	OB		1,500,000		72,000,000		-
									18,000,000	12	OB		1,500,000		18,000,000		-
									36,000,000	24	OB		1,500,000		36,000,000		-
									18,000,000	12	OB		1,500,000		18,000,000		-
									18,000,000	12	OB		1,500,000		18,000,000		-
									17,400,000	12	OB		1,450,000		17,400,000		-
									34,800,000	24	OB		1,450,000		34,800,000		-
									72,000,000	48	OB		1,500,000		72,000,000		-
									17,400,000	12	OB		1,450,000		17,400,000		-
									17,400,000	12	OB		1,450,000		17,400,000		-
									18,000,000	12	OB		1,500,000		18,000,000		-
									-	0	OB		1,600,000		-		-
									-	0	OB		1,600,000		-		-
									18,000,000	12	OB		1,500,000		18,000,000		-
									64,010,000						70,730,000		6,720,000
									1,850,000						1,850,000		-
									750,000	1	Orang/Tahun		750,000		750,000		-
									600,000	1	Orang/Tahun		600,000		600,000		-
									500,000	1	Orang/Tahun		500,000		500,000		-
									8,160,000						8,160,000		-
									680,000	12	OB		680,000		8,160,000		-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Honor Tim Teknis Limbah B3				6,000,000				6,000,000	-
	Koordinator	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Anggota	24	OB	150,000	3,600,000	24	OB	150,000	3,600,000	-
										-
	Honor Tim Teknis Limbah Cair (IPAL dan SPAL)				8,400,000				8,400,000	-
	Koordinator	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Operator Mesin IPAL	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Anggota	24	OB	150,000	3,600,000	24	OB	150,000	3,600,000	-
										-
	Tunjangan Bendahara				6,000,000				6,000,000	-
	Bendahara Penerimaan	12	OB	250,000	3,000,000	12	OB	250,000	3,000,000	-
	Bendahara Pengeluaran	12	OB	250,000	3,000,000	12	OB	250,000	3,000,000	-
										-
	Honor Penyusun Dokumen				33,600,000				40,320,000	6,720,000
	Tim Penyusun Penilaian Kinerja	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Surveilans	12	OB	280,000	3,360,000	12	OB	280,000	3,360,000	-
	Tim Verifikasi Obat	12	OB	280,000	3,360,000	12	OB	280,000	3,360,000	-
	Tim SISDMK	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Akutansi	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Penapisan Informasi	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Penunjang	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				713,400,000				713,400,000	-
	Petugas Kebersihan Rsud (41 Orang)	492	OB	1,450,000	713,400,000	492	OB	1,450,000	713,400,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli				329,900,000				383,180,000	53,280,000
	Ketua (1 Orang) Dewan Pengawas	11	OB	5,900,000	64,900,000	11	OB	5,900,000	64,900,000	-
	Anggota (2 Orang) Dewan Pengawas	22	OB	5,300,000	116,600,000	22	OB	5,300,000	116,600,000	-
	Sekretaris (1 Orang) Dewan Pengawas	11	OB	2,200,000	24,200,000	11	OB	2,200,000	24,200,000	-
	S1 (1 Orang) Staf Akuntan	12	OB	3,750,000	45,000,000	12	OB	3,750,000	45,000,000	-
	Kegiatan Dewas,Transportasi dan Akomodasi (Dewas)	1	Tahun	79,200,000	79,200,000	1	Tahun	79,200,000	79,200,000	-
	Pendampingan E-Blud (2 orang)					12	OB	4,440,000	53,280,000	53,280,000
										-
	Honor Kerohanian				4,000,000				4,000,000	-
	Honor Kerohanian	10	OK	400,000	4,000,000	10	OK	400,000	4,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan				6,000,000				6,000,000	-
	Honor Instruktur Senam	12	OK	500,000	6,000,000	12	OK	500,000	6,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				-				-	-
	Software Engineer S1 Komputer/ IT (1 Orang)	0	OB	3,500,000	-	0	OB	3,500,000	-	-
										-
	Belanja Jasa Audit/Survilans ISO				47,250,000				47,250,000	-
	Satuan Pengawas Internal (Audit)	2	Tahun	16,750,000	33,500,000	2	Tahun	16,750,000	33,500,000	-
	Satuan Pengawas Internal (Reviu)	1	Tahun	13,750,000	13,750,000	1	Tahun	13,750,000	13,750,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				17,110,926,280				17,050,926,280	(60,000,000)
	Jasa Medis	1	Tahun	8,928,300,330	8,928,300,330	1	Tahun	8,868,300,330	8,868,300,330	(60,000,000)
	Jasa Medis Farmasi	1	Tahun	75,000,000	75,000,000	1	Tahun	75,000,000	75,000,000	-
	Jasa Medis Piket Lebaran	1	Tahun	132,000,000	132,000,000	1	Tahun	132,000,000	132,000,000	-
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS bulan Oktober 2023	1	Tahun	1,179,382,357	1,179,382,357	1	Tahun	1,179,382,357	1,179,382,357	-
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS bulan November 2023	1	Tahun	1,194,637,072	1,194,637,072	1	Tahun	1,194,637,072	1,194,637,072	-
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS Desember 2023	1	Tahun	1,354,063,200	1,354,063,200	1	Tahun	1,354,063,200	1,354,063,200	-
	Tunda Bayar Susulan Jasa Medis Maret s/d Des 2023	1	Tahun	1,496,976,820	1,496,976,820	1	Tahun	1,496,976,820	1,496,976,820	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum Oktober 2023	1	Tahun	308,973,547	308,973,547	1	Tahun	308,973,547	308,973,547	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum November 2023	1	Tahun	233,676,266	233,676,266	1	Tahun	233,676,266	233,676,266	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum Desember 2023	1	Tahun	230,991,844	230,991,844	1	Tahun	230,991,844	230,991,844	-
	Tunda Bayar Jampersal Tahun 2022	1	Tahun	108,890,726	108,890,726	1	Tahun	108,890,726	108,890,726	-
	Tunda Bayar Susulan Jampersal 2019	1	Tahun	76,134,850	76,134,850	1	Tahun	76,134,850	76,134,850	-
	Tunda Bayar Susulan Jampersal 2020	1	Tahun	44,908,350	44,908,350	1	Tahun	44,908,350	44,908,350	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Tunda Bayar Jasa Medis Farmasi TW IV 2023	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Tunda Bayar MCU Mei 2023	1	Tahun	118,787,800	118,787,800	1	Tahun	118,787,800	118,787,800	-
	Tunda Bayar MCU November 2023	1	Tahun	50,246,800	50,246,800	1	Tahun	50,246,800	50,246,800	-
	Tunda Bayar MCU Desember 2023	1	Tahun	383,635,400	383,635,400	1	Tahun	383,635,400	383,635,400	-
	Tunda Bayar Susunan Covid 2023	1	Tahun	1,031,470,700	1,031,470,700	1	Tahun	1,031,470,700	1,031,470,700	-
	Tunda Bayar BPJS Ketenagakerjaan 2019-2023	1	Tahun	69,430,218	69,430,218	1	Tahun	69,430,218	69,430,218	-
	Tunda Bayar UTD RS 2023	1	Tahun	43,420,000	43,420,000	1	Tahun	43,420,000	43,420,000	-
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software				334,525,610				334,525,610	-
	Jasa Sewa Aplikasi Pilar	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	-
	Hutang Jasa Sewa Pilar Tahun 2023	1	Tahun	34,525,610	34,525,610	1	Tahun	34,525,610	34,525,610	-
	Belanja Bahan Obat - Obat dan BMHP				9,428,867,394				9,428,867,394	-
	Belanja Bahan Obat - Obat dan BMHP	1	Tahun	7,203,801,030	7,203,801,030	1	Tahun	7,203,801,030	7,203,801,030	-
	Tunda Bayar Belanja Obat - Obatann dan BHP Farmasi Tahun 2023	1	Tahun	1,478,244,489	1,478,244,489	1	Tahun	1,478,244,489	1,478,244,489	-
	Tunda Bayar Belanja BMHP Lab.Utd dan Ro Tahun 2023	1	Tahun	746,821,875	746,821,875	1	Tahun	746,821,875	746,821,875	-
	Belanja bahan Isi Tabung Gas				827,561,304				827,561,304	-
	Pengisian Tabung Elpigi 12 Kg (Tabung)	130	Tabung/ Tahun	250,000	32,500,000	130	Tabung/ Tahun	250,000	32,500,000	-
	Oksigen Liquid	60,000	M ³ /1 Tahun	10,545	632,700,000	60,000	M ³ /1 Tahun	10,545	632,700,000	-
	Oksigen Tabung 6 M ³	500	Tabung/ Tahun	91,020	45,510,000	500	Tabung/ Tahun	91,020	45,510,000	-
	N2O	9	Tabung/ Tahun	3,465,000	31,185,000	9	Tabung/ Tahun	3,465,000	31,185,000	-
	Tunda Bayar Oksigen Liquid	7,692	M ³ /1 Tahun	10,545	81,115,304	7,692	M ³ /1 Tahun	10,545	81,115,304	-
	Tunda Bayar Oksigen Tabung 6 M ³	50	Tabung/ Tahun	91,020	4,551,000	50	Tabung/ Tahun	91,020	4,551,000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Pasien				795,150,583				795,150,583	-
	Belanja Bahan Makan Minum Pasien	1	Tahun	755,000,000	755,000,000	1	Tahun	755,000,000	755,000,000	-
	Belanja Bahan Makan Minum Pasien UTD	1	Tahun	17,827,620	17,827,620	1	Tahun	17,827,620	17,827,620	-
	Tunda Bayar Belanja Bahan Makan Minum Pasien 2023	1	Tahun	22,322,963	22,322,963	1	Tahun	22,322,963	22,322,963	-
	Belanja TLD Radiologi				7,500,000				7,500,000	-
	Biaya TLD Radiologi	1	Tahun	7,500,000	7,500,000	1	Tahun	7,500,000	7,500,000	-
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah				331,680,000				331,680,000	-
	Biaya Angkut Sampah Medis	16,000	Kg/Tahun	19,980	319,680,000	16,000	Kg/Tahun	19,980	319,680,000	-
	Biaya Retribusi Sampah	12	Kali/Tahun	1,000,000	12,000,000	12	Kali/Tahun	1,000,000	12,000,000	-
	Belanja Jasa Sopir (Ambulance)				300,000,000				300,000,000	-
	Biaya Operasional Ambulance (UP Kasir)	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan				1,009,000,000				1,009,000,000	-
	Pemeliharaan Bangunan	1	Tahun	785,000,000	785,000,000	1	Tahun	785,000,000	785,000,000	-
	Pemeliharaan Peralatan	1	Tahun	224,000,000	224,000,000	1	Tahun	224,000,000	224,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				390,000,000				390,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1	Tahun	320,000,000	320,000,000	1	Tahun	320,000,000	320,000,000	-
	Belanja pemeliharaan Kalibrasi Alat Kesehatan	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	-
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				175,000,000				175,000,000	-
	Biaya Pemeliharaan Ambulance	1	Tahun	130,000,000	130,000,000	1	Tahun	130,000,000	130,000,000	-
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1	Tahun	45,000,000	45,000,000	1	Tahun	45,000,000	45,000,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				106,232,829				106,232,829	-
	Biaya Pemeriksaan Air Bersih	2	Kali/Tahun	750,000	1,500,000	2	Kali/Tahun	750,000	1,500,000	-
	Biaya Pemeriksaan Air Bersih (RO) Hemodialisa	2	Kali/Tahun	10,000,000	20,000,000	2	Kali/Tahun	10,000,000	20,000,000	-
	Retribusi Air Tanah 2024	12	Bulan	5,000,000	60,000,000	12	Bulan	5,000,000	60,000,000	-
	Tunda Bayar Retribusi Air Tanah 2023	1	Tahun	24,732,829	24,732,829	1	Tahun	24,732,829	24,732,829	-
	Belanja Pengelolaan Air Limbah				7,000,000				7,000,000	-
	Biaya Pemeriksaan Air Limbah UPTD Lab DLH	2	Bulan	1,000,000	2,000,000	2	Bulan	1,000,000	2,000,000	-
	Biaya Pemeriksaan Air Limbah Pemandang	2	Kali/Tahun	2,500,000	5,000,000	2	Kali/Tahun	2,500,000	5,000,000	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				37,000,000				37,000,000	-
	Belanja Komponen instalasi Listrik	1	Tahun	37,000,000	37,000,000	1	Tahun	37,000,000	37,000,000	-
	Belanja Bahan Alat Rumah Tangga Kantor				391,000,000				391,000,000	-
	Bahan Habis Pakai Rumah Tangga	1	Tahun	325,000,000	325,000,000	1	Tahun	325,000,000	325,000,000	-
	Peralatan Rumah Tangga	1	Tahun	66,000,000	66,000,000	1	Tahun	66,000,000	66,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				100,000,000				100,000,000	-
	Peralatan Kebersihan	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	Bahan Pembersih	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set				15,000,000				15,000,000	-
	Pemeliharaan Genset	1	Kali/Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Kali/Tahun	15,000,000	15,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				41,000,000				41,000,000	-
	Penggantian suku cadang AC	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
	Jasa Servis AC	200	Kali/Tahun	180,000	36,000,000	200	Kali/Tahun	180,000	36,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer				44,000,000				44,000,000	-
	Pemeliharaan Komputer	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	-
	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Dedicated	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	-
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				34,000,000				34,000,000	-
	Solar	5,000	Liter	6,800	34,000,000	5,000	Liter	6,800	34,000,000	-
	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya				2,500,000				2,500,000	-
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1	Kali	2,500,000	2,500,000	1	Kali	2,500,000	2,500,000	-
	Belanja Jasa Perizinan, Pajak, Bea				81,140,000				81,140,000	-
	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Instalasi Listrik	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Instalasi Penyalur Petir	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Motor Diesel	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Isi Ulang APAR Kualitas 1	37	Tabung/Tahun	350,000	12,950,000	37	Tabung/Tahun	350,000	12,950,000	-
	Uji Berkala APAR	1	Tahun	1,500,000	1,500,000	1	Tahun	1,500,000	1,500,000	-
	Biaya Pemantapan Mutu External Laboratorium dan UTD	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	-
	Biaya Perizinan Alat Radiologi Bapeten	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
	Jasa Bank, Materai, dan Biaya Transfer/RTGS	12	Bulan	70,000	840,000	12	Bulan	70,000	840,000	-
	Biaya Uji Kesesuaian Alat Radiologi	1	Paket	25,000,000	25,000,000	1	Paket	25,000,000	25,000,000	-
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				945,073,000				945,073,000	-
	Pelatihan Dokter	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	1	Tahun	97,500,000	97,500,000	(2,500,000)
	Perawat/bidan	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Pelatihan Ponek	1	Tahun	60,000,000	60,000,000	1	Tahun	60,000,000	60,000,000	-
	Pelatihan ACLS	2	Orang	15,000,000	30,000,000	2	Orang	15,000,000	30,000,000	-
	Pelatihan ICU Dasar	1	Orang	54,731,000	54,731,000	1	Orang	54,731,000	54,731,000	-
	Pelatihan Hemodelisa	1	Orang	48,974,000	48,974,000	1	Orang	48,974,000	48,974,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Manajemen	1	Tahun	87,500,000	87,500,000	1	Tahun	87,500,000	87,500,000	-
	Pelatihan SPI	3	Orang	15,036,000	45,108,000	3	Orang	15,036,000	45,108,000	-
	Tenaga Kesehatan	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Pelatihan Endoscopy	1	Tahun	80,000,000	80,000,000	1	Tahun	80,000,000	80,000,000	-
	Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi	2	Orang	15,000,000	30,000,000	2	Orang	15,000,000	30,000,000	-
	Pelatihan Teknik Elektro Medik Mesin Dialisis	1	Orang	20,000,000	20,000,000	1	Orang	20,000,000	20,000,000	-
	kegiatan Visitasi Hemodialisa (Transfortasi, Akomodasi dan Konsumsi)	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	-
	Kaji Terap	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Magang	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	IHT EKG	1	Keg	70,000,000	70,000,000	1	Keg	70,000,000	70,000,000	-
	IHT Komite Keperawatan	0	Keg	30,000,000	-	0	Keg	30,000,000	-	-
	IHT Komunikasi Efektif	0	Keg	30,000,000	-	0	Keg	30,000,000	-	-
	Iuran arsada dan Persi	1	Keg	9,000,000	9,000,000	1	Keg	9,000,000	9,000,000	-
	IHT Mobile JKN	1	Keg	2,760,000	2,760,000	1	Keg	2,760,000	2,760,000	-
	IHT RME	1	Keg	7,000,000	7,000,000	1	Keg	7,000,000	7,000,000	-
	IHT BTCLS	1	Keg	80,000,000	80,000,000	1	Keg	80,000,000	80,000,000	-
	Paket Meeting					1	Tahun	2,500,000	2,500,000	2,500,000
					350,000,000				350,000,000	-
	Biaya Cetak/Penggandaan	1	Tahun	350,000,000	350,000,000	1	Tahun	350,000,000	350,000,000	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				400,000,000				400,000,000	-
	Biaya ATK	1	Tahun	400,000,000	400,000,000	1	Tahun	400,000,000	400,000,000	-
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				184,500,000				184,500,000	-
	Internet Dedicated	6	Bulan	13,000,000	78,000,000	6	Bulan	13,000,000	78,000,000	-
	IP Publik	1	Tahun	1,700,000	1,700,000	1	Tahun	1,700,000	1,700,000	-
	Internet RSUD	12	Bulan	6,000,000	72,000,000	12	Bulan	6,000,000	72,000,000	-
	TV Kabel	12	Bulan	1,600,000	19,200,000	12	Bulan	1,600,000	19,200,000	-
	Kuota Paket Conference	12	Bulan	300,000	3,600,000	12	Bulan	300,000	3,600,000	-
	Paket Dokumen	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Non Pasien (Rapat)				326,688,000				326,688,000	-
	Belanja Makan Minum Non Pasien	1	Tahun	180,000,000	180,000,000	1	Tahun	180,000,000	180,000,000	-
	Belanja Makan Minum Bulan Ramadhan	1	Bulan	130,000,000	130,000,000	1	Bulan	130,000,000	130,000,000	-
	Tunda Bayar Belanja Makan Minum Non Pasien	1	Tahun	16,688,000	16,688,000	1	Tahun	16,688,000	16,688,000	-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				15,000,000				15,000,000	-
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				100,000,000				100,000,000	-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	-
	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen / Keuangan / SDM				10,000,000				10,000,000	-
	Evaluasi Akreditasi	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan				123,212,000				123,212,000	-
	Stiker	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	6,500,000	6,500,000	(3,500,000)
	Cetak Brosur dan leafled	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	0	Tahun	1,500,000	-	(5,000,000)
	Spanduk Kegiatan Promosi	1	Tahun	8,772,000	8,772,000	1	Tahun	8,772,000	8,772,000	-
	Banner	1	Tahun	11,500,000	11,500,000	1	Tahun	11,500,000	11,500,000	-
	Baliho	1	Tahun	21,500,000	21,500,000	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	(9,000,000)
	Akrilik	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	24,000,000
	Plat Besi / Aluminium Komposit	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	5,000,000
	Profil Promosi Layanan Kesehatan RSUD	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	0	Tahun	10,000,000	-	(10,000,000)
	Belanja Majalah / Koran	12	Bulan	1,120,000	13,440,000	12	Bulan	1,120,000	13,440,000	-
	Dana Sponsorship	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	0	Tahun	5,000,000	-	(5,000,000)
	Iklan Media	1	Tahun	12,000,000	12,000,000	1	Tahun	12,000,000	12,000,000	-
	Plakat					1	Tahun	3,500,000	3,500,000	3,500,000

Kode Rekening				Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
					Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1				2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11 = (10 - 6)
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor Lainnya				105,000,000				105,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan Internet	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan CCTV	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	-
				Pemeliharaan Mesin Parkir	1	Tahun	20,000,000	20,000,000	1	Tahun	20,000,000	20,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan Telepon	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan Speaker	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
				Pemeliharaan Ruang Server	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
													-
				Belanja Tagihan Telepon				2,898,000				2,898,000	-
				Pulsa Internal RSUD	12	Bulan	101,500	1,218,000	12	Bulan	101,500	1,218,000	-
				Pulsa OTP Bedah	24	OB	70,000	1,680,000	24	OB	70,000	1,680,000	-
													-
				Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				84,000,000				84,000,000	-
				Sewa Mesin Security Parking	12	Bulan	7,000,000	84,000,000	12	Bulan	7,000,000	84,000,000	-
													-
				Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				32,500,000				32,500,000	-
				Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1	Kegiatan	20,000,000	20,000,000	1	Kegiatan	20,000,000	20,000,000	-
				Sewa Karangan Bunga	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	-
													-
				Biaya Jasa Konsultansi				196,000,000				196,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Poli Gigi	1	Paket	8,000,000	8,000,000	1	Paket	8,000,000	8,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Halaman Parkir dan Lapangan Upacara	1	Paket	8,000,000	8,000,000	1	Paket	8,000,000	8,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pengecatan Aula dan rehab Atap Gedung Apotik	1	Paket	5,000,000	5,000,000	1	Paket	5,000,000	5,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Hidrant	1	Paket	25,000,000	25,000,000	1	Paket	25,000,000	25,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan DED Revitalisasi Air Bersih	1	Paket	150,000,000	150,000,000	1	Paket	150,000,000	150,000,000	-
													-
5	2	02		BELANJA MODAL BLUD				1,530,125,000				1,530,125,000	-
				Belanja Modal Blud Peralatan dan Mesin				1,330,125,000				1,330,125,000	-
				Belanja Modal Alat Kedokteran	1	Tahun	573,805,000	573,805,000	1	Tahun	573,805,000	573,805,000	-
													-
				Belanja Modal Alat Pendingin				52,560,000				52,560,000	-
				AC 2 PK	3	Unit	9,720,000	29,160,000	3	Unit	9,720,000	29,160,000	-
				AC 1 PK	5	Unit	4,680,000	23,400,000	5	Unit	4,680,000	23,400,000	-
													-
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				121,300,000				121,300,000	-
				CCTV	2	Set	15,000,000	30,000,000	2	Set	15,000,000	30,000,000	-
				Alat Pemeliharaan Fiber Optik Tim IT	1	Paket	1,000,000	1,000,000	1	Paket	1,000,000	1,000,000	-
				Peralatan Radio Mini RSUD	1	Paket	30,000,000	30,000,000	1	Paket	30,000,000	30,000,000	-
				Mesin Pencacah Kertas	1	Unit	29,000,000	29,000,000	1	Unit	29,000,000	29,000,000	-
				Mikropon Poli dan IGD	18	Unit	350,000	6,300,000	18	Unit	350,000	6,300,000	-
				Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)	0	Unit	30,000,000	-	0	Unit	30,000,000	-	-
				Scanner	1	Unit	10,000,000	10,000,000	1	Unit	10,000,000	10,000,000	-
				Mik Toa	1	Paket	15,000,000	15,000,000	1	Paket	15,000,000	15,000,000	-
													-
				Belanja Modal Personal Komputer				176,000,000				176,000,000	-
				Laptop	4	Unit	15,000,000	60,000,000	4	Unit	15,000,000	60,000,000	-
				PC Komputer	4	Unit	15,000,000	60,000,000	4	Unit	15,000,000	60,000,000	-
				Display Promosi	3	Unit	7,000,000	21,000,000	3	Unit	7,000,000	21,000,000	-
				Monitor TV Kabel	7	Unit	5,000,000	35,000,000	7	Unit	5,000,000	35,000,000	-
													-
				Belanja Modal Peralatan Personal Komputer				53,140,000				53,140,000	-
				Printer Scan	3	Unit	3,480,000	10,440,000	3	Unit	3,480,000	10,440,000	-
				Printer Zebra RM	0	Unit	8,116,100	-	0	Unit	8,116,100	-	-
				Monitor PC	3	Unit	2,300,000	6,900,000	3	Unit	2,300,000	6,900,000	-
				Rak Server Close Rak	1	Unit	15,000,000	15,000,000	1	Unit	15,000,000	15,000,000	-
				Keyboard	15	Unit	150,000	2,250,000	15	Unit	150,000	2,250,000	-
				Hard Disk Eksternal	2	Unit	750,000	1,500,000	2	Unit	750,000	1,500,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Ram PC Server	2	Unit	3,000,000	6,000,000	2	Unit	3,000,000	6,000,000	-
	Mouse	15	Unit	500,000	7,500,000	15	Unit	500,000	7,500,000	-
	Wireless Mikropon For Hp	3	Unit	100,000	300,000	3	Unit	100,000	300,000	-
	Stand Tripod Hp	1	Unit	350,000	350,000	1	Unit	350,000	350,000	-
	Router Wifi	5	Unit	500,000	2,500,000	5	Unit	500,000	2,500,000	-
	Pointer	2	Unit	200,000	400,000	2	Unit	200,000	400,000	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				94,120,000				94,120,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas Elpiji 12 Kg	3	Tabung	600,000	1,800,000	3	Tabung	600,000	1,800,000	-
	Belanja Modal Pengadaan APAR	3	Tabung	1,500,000	4,500,000	3	Tabung	1,500,000	4,500,000	-
	Jaringan Bel Pasien	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	Belanja Linen OK	1	Tahun	57,820,000	57,820,000	1	Tahun	57,820,000	57,820,000	-
	Belanja Modal Meubelair				50,000,000				50,000,000	-
	Belanja Modal Meubelair	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Belanja Modal Pompa				18,000,000				18,000,000	-
	Belanja Modal Mesin Pompa Air	2	Unit	9,000,000	18,000,000	2	Unit	9,000,000	18,000,000	-
	Belanja Modal CSSD				165,000,000				165,000,000	-
	Belanja Mesin RO Autoclave CSSD	1	Paket	165,000,000	165,000,000	1	Paket	165,000,000	165,000,000	-
	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				3,000,000				3,000,000	-
	Belanja Modal Mesin Rumput	1	Unit	3,000,000	3,000,000	1	Unit	3,000,000	3,000,000	-
	Belanja Modal Peralatan Jaringan				23,200,000				23,200,000	-
	Switch Hub 24 Port	2	Unit	1,500,000	3,000,000	2	Unit	1,500,000	3,000,000	-
	Switch Hub 4,6,8 Port	10	Unit	500,000	5,000,000	10	Unit	500,000	5,000,000	-
	Kabel HDMI	1	Unit	200,000	200,000	1	Unit	200,000	200,000	-
	Aplikasi MPPI Poli Jiwa	1	Paket	15,000,000	15,000,000	1	Paket	15,000,000	15,000,000	-
	Belanja Modal Blud Gedung dan Bangunan				200,000,000				200,000,000	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				200,000,000				200,000,000	-
	Pembangunan Poli Gigi Spesialis (Bedah Mulut)	1	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	1	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	-
	JUMLAH BIAYA I + II				38,000,000,000				38,000,000,000	-

Pasir Pengaraian, Juli 2024
Direktur RSUD ROKAN HULU

dr. Zuldi Afki, Sp.P
NIP. 19740422 200312 1 003

BELANJA BLUD RSUD T.A 2024

NO	KEGIATAN	PERGESERAN MURNI 2	PERGESERAN MURNI 3
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	36,469,875,000	36,469,875,000
2	Belanja Modal BLUD RSUD	1,530,125,000	1,530,125,000
TOTAL		38,000,000,000	38,000,000,000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN											RKA - SKPD
SATUAN PELAKSANA PERANGKAT DAERAH											
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU Tahun Anggaran 2024											
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN Organisasi : 1.02.1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah Lokasi Kegiatan : RSUD Rokan Hulu											
Pergeseran Murni 2						Pergeseran Murni 3				Selisih	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Masukan	Jumlah Dana					38,000,000,000	Jumlah Dana			38,000,000,000	-
Keluaran	Terpenuhinya Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal					1 Tahun	Terpenuhinya Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal			1 Tahun	1 Tahun
Hasil	Pencapaian dan Pelaksanaan SPM					100%	Pencapaian dan Pelaksanaan SPM			100%	100%
Rincian Pengeluaran Pembiayaan											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surflus	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)	
5	BELANJA DAERAH				38,000,000,000				38,000,000,000	-	
5	BELANJA OPERASI				38,000,000,000				38,000,000,000	-	
5	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD				36,469,875,000				36,469,875,000	-	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				861,360,000				861,360,000	-	
	Dokter Spesialis Radiologi - (1 Orang)	12	OB	17,030,000	204,360,000	12	OB	17,030,000	204,360,000	-	
	Honor Staf Casemix- (1 Orang)	12	OB	1,600,000	19,200,000	12	OB	1,600,000	19,200,000	-	
	Staf Rekam Medis-(2 Orang)	24	OB	1,600,000	38,400,000	24	OB	1,600,000	38,400,000	-	
	Staf Manajemen-(6 Orang)	72	OB	1,600,000	115,200,000	72	OB	1,600,000	115,200,000	-	
	Staf Kesling SI-(1 Orang)	12	OB	1,600,000	19,200,000	12	OB	1,600,000	19,200,000	-	
	Staf Gizi S1 Tata Boga (1 Orang)	0	OB	1,600,000	-	0	OB	1,600,000	-	-	
	Staf Fisioterapy SI-(1 Orang)	0	OB	2,480,000	-	0	OB	2,480,000	-	-	
	Staf Laundry SMA-(5 Orang)	60	OB	1,500,000	90,000,000	60	OB	1,500,000	90,000,000	-	
	Staf Hemodialisa - (1 Orang)	12	OB	1,500,000	18,000,000	12	OB	1,500,000	18,000,000	-	
	Staf Gizi SMA - (4 Orang)	48	OB	1,500,000	72,000,000	48	OB	1,500,000	72,000,000	-	
	Staf Pekarya OK-(1 Orang)	12	OB	1,500,000	18,000,000	12	OB	1,500,000	18,000,000	-	
	Staf Pekarya IGD (2 Orang)	24	OB	1,500,000	36,000,000	24	OB	1,500,000	36,000,000	-	
	Staf Operator Poli Gigi (1 Orang)	12	OB	1,500,000	18,000,000	12	OB	1,500,000	18,000,000	-	
	Staf Rekam Medik (1 Orang)	12	OB	1,500,000	18,000,000	12	OB	1,500,000	18,000,000	-	
	Staf Laundry (1 Orang)	12	OB	1,450,000	17,400,000	12	OB	1,450,000	17,400,000	-	
	Petugas Parkir SMP (2 Orang)	24	OB	1,450,000	34,800,000	24	OB	1,450,000	34,800,000	-	
	Petugas Parkir SMA (4 Orang)	48	OB	1,500,000	72,000,000	48	OB	1,500,000	72,000,000	-	
	Staf Pramu Bakti Pemulasaran Jenazah SMP (1 Orang)	12	OB	1,450,000	17,400,000	12	OB	1,450,000	17,400,000	-	
	Staf Pramu Bakti SMP (1 Orang)	12	OB	1,450,000	17,400,000	12	OB	1,450,000	17,400,000	-	
	Staf Pramu Bakti SMA (1 Orang)	12	OB	1,500,000	18,000,000	12	OB	1,500,000	18,000,000	-	
	Staf IT (S1) 2 Orang	0	OB	1,600,000	-	0	OB	1,600,000	-	-	
	Staf Unit Informasi dan Pengaduan (S1) 1 Orang	0	OB	1,600,000	-	0	OB	1,600,000	-	-	
	Petugas Proteksi Radiasi (1 Orang)	12	OB	1,500,000	18,000,000	12	OB	1,500,000	18,000,000	-	
	- Honor Tambahan Penghasilan BLUD				70,730,000				70,730,000	-	
	Honor Tim Penyusun Laporan aset Semesteran dan Tahunan (Honor Sensus Aset RSUD)				1,850,000				1,850,000	-	
	- Ketua	1	Orang/Tahun	750,000	750,000	1	Orang/Tahun	750,000	750,000	-	
	- Sekretaris	1	Orang/Tahun	600,000	600,000	1	Orang/Tahun	600,000	600,000	-	
	- Anggota	1	Orang/Tahun	500,000	500,000	1	Orang/Tahun	500,000	500,000	-	
	Honor Pejabat Pengadaan				8,160,000				8,160,000	-	
	Pejabat Pengadaan	12	OB	680,000	8,160,000	12	OB	680,000	8,160,000	-	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Honor Tim Teknis Limbah B3				6,000,000				6,000,000	-
	Koordinator	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Anggota	24	OB	150,000	3,600,000	24	OB	150,000	3,600,000	-
										-
	Honor Tim Teknis Limbah Cair (IPAL dan SPAL)				8,400,000				8,400,000	-
	Koordinator	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Operator Mesin IPAL	12	OB	200,000	2,400,000	12	OB	200,000	2,400,000	-
	Anggota	24	OB	150,000	3,600,000	24	OB	150,000	3,600,000	-
										-
	Tunjangan Bendahara				6,000,000				6,000,000	-
	Bendahara Penerimaan	12	OB	250,000	3,000,000	12	OB	250,000	3,000,000	-
	Bendahara Pengeluaran	12	OB	250,000	3,000,000	12	OB	250,000	3,000,000	-
										-
	Honor Penyusun Dokumen				40,320,000				40,320,000	-
	Tim Penyusun Penilaian Kinerja	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Surveilans	12	OB	280,000	3,360,000	12	OB	280,000	3,360,000	-
	Tim Verifikasi Obat	12	OB	280,000	3,360,000	12	OB	280,000	3,360,000	-
	Tim SISDMK	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Akutansi	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Penapisan Informasi	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
	Tim Penunjang	24	OB	280,000	6,720,000	24	OB	280,000	6,720,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan				713,400,000				713,400,000	-
	Petugas Kebersihan Rusd (41 Orang)	492	OB	1,450,000	713,400,000	492	OB	1,450,000	713,400,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Ahli				383,180,000				383,180,000	-
	Ketua (1 Orang) Dewan Pengawas	11	OB	5,900,000	64,900,000	11	OB	5,900,000	64,900,000	-
	Anggota (2 Orang) Dewan Pengawas	22	OB	5,300,000	116,600,000	22	OB	5,300,000	116,600,000	-
	Sekretaris (1 Orang) Dewan Pengawas	11	OB	2,200,000	24,200,000	11	OB	2,200,000	24,200,000	-
	S1 (1 Orang) Staf Akuntan	12	OB	3,750,000	45,000,000	12	OB	3,750,000	45,000,000	-
	Kegiatan Dewas,Transportasi dan Akomodasi (Dewas)	1	Tahun	79,200,000	79,200,000	1	Tahun	79,200,000	79,200,000	-
	Pendampingan SIPD-Blud (2 orang)	12	OB	4,440,000	53,280,000	12	OB	4,440,000	53,280,000	-
										-
	Honor Kerohanian				4,000,000				4,000,000	-
	Honor Kerohanian	10	OK	400,000	4,000,000	10	OK	400,000	4,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Kesenian dan Kebudayaan				6,000,000				6,000,000	-
	Honor Instruktur Senam	12	OK	500,000	6,000,000	12	OK	500,000	6,000,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				-				-	-
	Software Engineer S1 Komputer/ IT (1 Orang)	0	OB	3,500,000	-	0	OB	3,500,000	-	-
										-
	Belanja Jasa Audit/Survilans ISO				47,250,000				47,250,000	-
	Satuan Pengawas Internal (Audit)	2	Tahun	16,750,000	33,500,000	2	Tahun	16,750,000	33,500,000	-
	Satuan Pengawas Internal (Reviu)	1	Tahun	13,750,000	13,750,000	1	Tahun	13,750,000	13,750,000	-
										-
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				17,050,926,280				17,050,926,280	-
	Jasa Medis	1	Tahun	8,868,300,330	8,868,300,330	1	Tahun	10,128,803,401	10,128,803,401	1,260,503,071
	Jasa Medis Farmasi	1	Tahun	75,000,000	75,000,000	1	Tahun	75,000,000	75,000,000	-
	Jasa Medis Piket Lebaran	1	Tahun	132,000,000	132,000,000	1	Tahun	130,140,000	130,140,000	(1,860,000)
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS bulan Oktober 2023	1	Tahun	1,179,382,357	1,179,382,357	1	Tahun	1,179,382,357	1,179,382,357	-
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS bulan November 2023	1	Tahun	1,194,637,072	1,194,637,072	1	Tahun	1,194,637,072	1,194,637,072	-
	Tunda Bayar Jasa Medis BPJS Desember 2023	1	Tahun	1,354,063,200	1,354,063,200	1	Tahun	1,216,332,008	1,216,332,008	(137,731,192)
	Tunda Bayar Susulan Jasa Medis Maret s/d Des 2023	1	Tahun	1,496,976,820	1,496,976,820	1	Tahun	1,463,565,945	1,463,565,945	(33,410,875)
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum Oktober 2023	1	Tahun	308,973,547	308,973,547	1	Tahun	308,973,547	308,973,547	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum November 2023	1	Tahun	233,676,266	233,676,266	1	Tahun	233,676,266	233,676,266	-
	Tunda Bayar Jasa Medis Pasien Umum Desember 2023	1	Tahun	230,991,844	230,991,844	1	Tahun	230,991,844	230,991,844	-
	Tunda Bayar Jampersal Tahun 2022	1	Tahun	108,890,726	108,890,726	1	Tahun	-	-	(108,890,726)
	Tunda Bayar Susulan Jampersal 2019	1	Tahun	76,134,850	76,134,850	1	Tahun	-	-	(76,134,850)
	Tunda Bayar Susulan Jampersal 2020	1	Tahun	44,908,350	44,908,350	1	Tahun	-	-	(44,908,350)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Tunda Bayar Jasa Medis Farmasi TW IV 2023	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	43,274,460	43,274,460	(6,725,540)
	Tunda Bayar MCU Mei 2023	1	Tahun	118,787,800	118,787,800	1	Tahun	118,787,800	118,787,800	-
	Tunda Bayar MCU November 2023	1	Tahun	50,246,800	50,246,800	1	Tahun	50,246,800	50,246,800	-
	Tunda Bayar MCU Desember 2023	1	Tahun	383,635,400	383,635,400	1	Tahun	383,635,400	383,635,400	-
	Tunda Bayar Susunan Covid 2023	1	Tahun	1,031,470,700	1,031,470,700	1	Tahun	250,059,380	250,059,380	(781,411,320)
	Tunda Bayar BPJS Ketenagakerjaan 2019-2023	1	Tahun	69,430,218	69,430,218	1	Tahun	-	-	(69,430,218)
	Tunda Bayar UTD RS 2023	1	Tahun	43,420,000	43,420,000	1	Tahun	43,420,000	43,420,000	-
	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software				334,525,610				334,525,610	-
	Jasa Sewa Aplikasi Pilar	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	-
	Hutang Jasa Sewa Pilar Tahun 2023	1	Tahun	34,525,610	34,525,610	1	Tahun	34,525,610	34,525,610	-
	Belanja Bahan Obat - Obat dan BMHP				9,428,867,394				9,428,867,394	-
	Belanja Bahan Obat - Obat dan BMHP	1	Tahun	7,203,801,030	7,203,801,030	1	Tahun	7,203,801,030	7,203,801,030	-
	Tunda Bayar Belanja Obat - Obat dan BHP Farmasi Tahun 2023	1	Tahun	1,478,244,489	1,478,244,489	1	Tahun	1,478,244,489	1,478,244,489	-
	Tunda Bayar Belanja BMHP Lab.Utd dan Ro Tahun 2023	1	Tahun	746,821,875	746,821,875	1	Tahun	746,821,875	746,821,875	-
	Belanja bahan Isi Tabung Gas				827,561,304				827,561,304	-
	Pengisian Tabung Elpigi 12 Kg (Tabung)	130	Tabung/ Tahun	250,000	32,500,000	130	Tabung/ Tahun	250,000	32,500,000	-
	Oksigen Liquid	60,000	M ³ /1 Tahun	10,545	632,700,000	60,000	M ³ /1 Tahun	10,545	632,700,000	-
	Oksigen Tabung 6 M ³	500	Tabung/ Tahun	91,020	45,510,000	500	Tabung/ Tahun	91,020	45,510,000	-
	N2O	9	Tabung/ Tahun	3,465,000	31,185,000	9	Tabung/ Tahun	3,465,000	31,185,000	-
	Tunda Bayar Oksigen Liquid	7,692	M ³ /1 Tahun	10,545	81,115,304	7,692	M ³ /1 Tahun	10,545	81,115,304	-
	Tunda Bayar Oksigen Tabung 6 M ³	50	Tabung/ Tahun	91,020	4,551,000	50	Tabung/ Tahun	91,020	4,551,000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Pasien				795,150,583				795,150,583	-
	Belanja Bahan Makan Minum Pasien	1	Tahun	755,000,000	755,000,000	1	Tahun	755,000,000	755,000,000	-
	Belanja Bahan Makan Minum Pasien UTD	1	Tahun	17,827,620	17,827,620	1	Tahun	17,827,620	17,827,620	-
	Tunda Bayar Belanja Bahan Makan Minum Pasien 2023	1	Tahun	22,322,963	22,322,963	1	Tahun	22,322,963	22,322,963	-
	Belanja TLD Radiologi				7,500,000				7,500,000	-
	Biaya TLD Radiologi	1	Tahun	7,500,000	7,500,000	1	Tahun	7,500,000	7,500,000	-
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah				331,680,000				331,680,000	-
	Biaya Angkut Sampah Medis	16,000	Kg/Tahun	19,980	319,680,000	16,000	Kg/Tahun	19,980	319,680,000	-
	Biaya Retribusi Sampah	12	Kali/Tahun	1,000,000	12,000,000	12	Kali/Tahun	1,000,000	12,000,000	-
	Belanja Jasa Sopir (Ambulance)				300,000,000				300,000,000	-
	Biaya Operasional Ambulance (UP Kasir)	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	1	Tahun	300,000,000	300,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan				1,009,000,000				1,009,000,000	-
	Pemeliharaan Bangunan	1	Tahun	785,000,000	785,000,000	1	Tahun	785,000,000	785,000,000	-
	Pemeliharaan Peralatan	1	Tahun	224,000,000	224,000,000	1	Tahun	224,000,000	224,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				390,000,000				390,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	1	Tahun	320,000,000	320,000,000	1	Tahun	320,000,000	320,000,000	-
	Belanja pemeliharaan Kalibrasi Alat Kesehatan	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	-
	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik				175,000,000				175,000,000	-
	Biaya Pemeliharaan Ambulance	1	Tahun	130,000,000	130,000,000	1	Tahun	130,000,000	130,000,000	-
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional	1	Tahun	45,000,000	45,000,000	1	Tahun	45,000,000	45,000,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				106,232,829				106,232,829	-
	Biaya Pemeriksaan Air Bersih	2	Kali/Tahun	750,000	1,500,000	2	Kali/Tahun	750,000	1,500,000	-
	Biaya Pemeriksaan Air Bersih (RO) Hemodialisa	2	Kali/Tahun	10,000,000	20,000,000	2	Kali/Tahun	10,000,000	20,000,000	-
	Retribusi Air Tanah 2024	12	Bulan	5,000,000	60,000,000	12	Bulan	5,000,000	60,000,000	-
	Tunda Bayar Retribusi Air Tanah 2023	1	Tahun	24,732,829	24,732,829	1	Tahun	24,732,829	24,732,829	-
	Belanja Pengelolaan Air Limbah				7,000,000				7,000,000	-
	Biaya Pemeriksaan Air Limbah UPTD Lab DLH	2	Bulan	1,000,000	2,000,000	2	Bulan	1,000,000	2,000,000	-
	Biaya Pemeriksaan Air Limbah Pemandangan	2	Kali/Tahun	2,500,000	5,000,000	2	Kali/Tahun	2,500,000	5,000,000	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik				37,000,000				37,000,000	-
	Belanja Komponen instalasi Listrik	1	Tahun	37,000,000	37,000,000	1	Tahun	37,000,000	37,000,000	-
	Belanja Bahan Alat Rumah Tangga Kantor				391,000,000				391,000,000	-
	Bahan Habis Pakai Rumah Tangga	1	Tahun	325,000,000	325,000,000	1	Tahun	325,000,000	325,000,000	-
	Peralatan Rumah Tangga	1	Tahun	66,000,000	66,000,000	1	Tahun	66,000,000	66,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih				100,000,000				100,000,000	-
	Peralatan Kebersihan	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	Bahan Pembersih	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	1	Tahun	70,000,000	70,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set				15,000,000				15,000,000	-
	Pemeliharaan Genset	1	Kali/Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Kali/Tahun	15,000,000	15,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin				41,000,000				41,000,000	-
	Penggantian suku cadang AC	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
	Jasa Servis AC	200	Kali/Tahun	180,000	36,000,000	200	Kali/Tahun	180,000	36,000,000	-
	Belanja Pemeliharaan Personal Komputer				44,000,000				44,000,000	-
	Pemeliharaan Komputer	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	-
	Pemeliharaan Instalasi Jaringan Dedicated	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	1	Tahun	4,000,000	4,000,000	-
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas				34,000,000				34,000,000	-
	Solar	5,000	Liter	6,800	34,000,000	5,000	Liter	6,800	34,000,000	-
	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya				2,500,000				2,500,000	-
	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1	Kali	2,500,000	2,500,000	1	Kali	2,500,000	2,500,000	-
	Belanja Jasa Perizinan, Pajak, Bea				81,140,000				81,140,000	-
	Izin Instalasi Proteksi Kebakaran	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Instalasi Listrik	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Instalasi Penyalur Petir	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Izin Motor Diesel	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	1	Tahun	3,712,500	3,712,500	-
	Isi Ulang APAR Kualitas 1	37	Tabung/Tahun	350,000	12,950,000	37	Tabung/Tahun	350,000	12,950,000	-
	Uji Berkala APAR	1	Tahun	1,500,000	1,500,000	1	Tahun	1,500,000	1,500,000	-
	Biaya Pemantauan Mutu External Laboratorium dan UTD	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	1	Tahun	16,000,000	16,000,000	-
	Biaya Perizinan Alat Radiologi Bapeten	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
	Jasa Bank, Materai, dan Biaya Transfer/RTGS	12	Bulan	70,000	840,000	12	Bulan	70,000	840,000	-
	Biaya Uji Kesesuaian Alat Radiologi	1	Paket	25,000,000	25,000,000	1	Paket	25,000,000	25,000,000	-
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan				945,073,000				945,073,000	-
	Pelatihan Dokter	1	Tahun	97,500,000	97,500,000	1	Tahun	97,500,000	97,500,000	-
	Perawat/bidan	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Pelatihan Ponek	1	Tahun	60,000,000	60,000,000	1	Tahun	60,000,000	60,000,000	-
	Pelatihan ACLS	2	Orang	15,000,000	30,000,000	2	Orang	15,000,000	30,000,000	-
	Pelatihan ICU Dasar	1	Orang	54,731,000	54,731,000	1	Orang	54,731,000	54,731,000	-
	Pelatihan Hemodelisa	1	Orang	48,974,000	48,974,000	1	Orang	48,974,000	48,974,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Manajemen	1	Tahun	87,500,000	87,500,000	1	Tahun	87,500,000	87,500,000	(35,000,000)
	Pelatihan SPI	3	Orang	15,036,000	45,108,000	3	Orang	15,036,000	45,108,000	-
	Tenaga Kesehatan	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Pelatihan Endoscopy	1	Tahun	80,000,000	80,000,000	1	Tahun	80,000,000	80,000,000	-
	Pelatihan Petugas Proteksi Radiasi	2	Orang	15,000,000	30,000,000	2	Orang	15,000,000	30,000,000	-
	Pelatihan Teknik Elektro Medik Mesin Dialisis	1	Orang	20,000,000	20,000,000	1	Orang	20,000,000	20,000,000	-
	kegiatan Visitasi Hemodialisa (Transfortasi, Akomodasi dan Konsumsi)	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	-
	Kaji Terap	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
	Magang	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	IHT EKG	1	Keg	70,000,000	70,000,000	1	Keg	70,000,000	70,000,000	-
	IHT Komite Keperawatan	0	Keg	30,000,000	-	0	Keg	30,000,000	-	-
	IHT Komunikasi Efektif	0	Keg	30,000,000	-	0	Keg	30,000,000	-	-
	Iuran arsada dan Persi	1	Keg	9,000,000	9,000,000	1	Keg	9,000,000	9,000,000	-
	IHT Mobile JKN	1	Keg	2,760,000	2,760,000	1	Keg	2,760,000	2,760,000	-
	IHT RME	1	Keg	7,000,000	7,000,000	1	Keg	7,000,000	7,000,000	-
	IHT BTCLS	1	Keg	80,000,000	80,000,000	1	Keg	80,000,000	80,000,000	-
	Paket Meeting	1	Tahun	2,500,000	2,500,000	1	Tahun	2,500,000	2,500,000	-
	Optimalisasi Penguatan dalam Penyusunan Pedoman Sistem Pembagian Jasa Layanan RSUD					1	Keg	35,000,000	35,000,000	35,000,000
					350,000,000				350,000,000	-
	Biaya Cetak/Penggandaan	1	Tahun	350,000,000	350,000,000	1	Tahun	350,000,000	350,000,000	-
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor				400,000,000				400,000,000	-
	Biaya ATK	1	Tahun	400,000,000	400,000,000	1	Tahun	400,000,000	400,000,000	-
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				184,500,000				184,500,000	-
	Internet Dedicated	6	Bulan	13,000,000	78,000,000	6	Bulan	13,000,000	78,000,000	-
	IP Publik	1	Tahun	1,700,000	1,700,000	1	Tahun	1,700,000	1,700,000	-
	Internet RSUD	12	Bulan	6,000,000	72,000,000	12	Bulan	6,000,000	72,000,000	-
	TV Kabel	12	Bulan	1,600,000	19,200,000	12	Bulan	1,600,000	19,200,000	-
	Kuota Paket Conference	12	Bulan	300,000	3,600,000	12	Bulan	300,000	3,600,000	-
	Paket Dokumen	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
	Belanja Makanan dan Minuman Non Pasien (Rapat)				326,688,000				326,688,000	-
	Belanja Makan Minum Non Pasien	1	Tahun	180,000,000	180,000,000	1	Tahun	180,000,000	180,000,000	-
	Belanja Makan Minum Bulan Ramadhan	1	Bulan	130,000,000	130,000,000	1	Bulan	130,000,000	130,000,000	-
	Tunda Bayar Belanja Makan Minum Non Pasien	1	Tahun	16,688,000	16,688,000	1	Tahun	16,688,000	16,688,000	-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				15,000,000				15,000,000	-
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	-
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				100,000,000				100,000,000	-
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	1	Tahun	100,000,000	100,000,000	-
	Belanja Jasa Konsultasi Manajemen / Keuangan / SDM				10,000,000				10,000,000	-
	Evaluasi Akreditasi	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	1	Tahun	10,000,000	10,000,000	-
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan				123,212,000				123,212,000	-
	Stiker	1	Tahun	6,500,000	6,500,000	1	Tahun	6,500,000	6,500,000	-
	Cetak Brosur dan leafled	0	Tahun	1,500,000	-	0	Tahun	1,500,000	-	-
	Spanduk Kegiatan Promosi	1	Tahun	8,772,000	8,772,000	1	Tahun	8,772,000	8,772,000	-
	Banner	1	Tahun	11,500,000	11,500,000	1	Tahun	11,500,000	11,500,000	-
	Baliho	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	-
	Akrilik	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	1	Tahun	40,000,000	40,000,000	-
	Plat Besi / Aluminium Komposit	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	-
	Profil Promosi Layanan Kesehatan RSUD	0	Tahun	10,000,000	-	0	Tahun	10,000,000	-	-
	Belanja Majalah / Koran	12	Bulan	1,120,000	13,440,000	12	Bulan	1,120,000	13,440,000	-
	Dana Sponsorship	0	Tahun	5,000,000	-	0	Tahun	5,000,000	-	-

Kode Rekening				Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
					Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1				2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
				Iklan Media	1	Tahun	12,000,000	12,000,000	1	Tahun	12,000,000	12,000,000	-
				Plakat	1	Tahun	3,500,000	3,500,000	1	Tahun	3,500,000	3,500,000	-
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor Lainnya				105,000,000				105,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan Internet	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan CCTV	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	15,000,000	-
				Pemeliharaan Mesin Parkir	1	Tahun	20,000,000	20,000,000	1	Tahun	20,000,000	20,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan Telepon	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
				Pemeliharaan Jaringan Speaker	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	1	Tahun	5,000,000	5,000,000	-
				Pemeliharaan Ruang Server	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
				Belanja Tagihan Telepon				2,898,000				2,898,000	-
				Pulsa Internal RSUD	12	Bulan	101,500	1,218,000	12	Bulan	101,500	1,218,000	-
				Pulsa OTP Bedah	24	OB	70,000	1,680,000	24	OB	70,000	1,680,000	-
				Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya				84,000,000				84,000,000	-
				Sewa Mesin Security Parking	12	Bulan	7,000,000	84,000,000	12	Bulan	7,000,000	84,000,000	-
				Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				32,500,000				32,500,000	-
				Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1	Kegiatan	20,000,000	20,000,000	1	Kegiatan	20,000,000	20,000,000	-
				Sewa Karangang Bunga	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	1	Tahun	12,500,000	12,500,000	-
				Biaya Jasa Konsultansi				196,000,000				196,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Gedung Poli Gigi	1	Paket	8,000,000	8,000,000	1	Paket	8,000,000	8,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Halaman Parkir dan Lapangan Upacara	1	Paket	8,000,000	8,000,000	1	Paket	8,000,000	8,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pengecatan Aula dan rehab Atap Gedung Apotik	1	Paket	5,000,000	5,000,000	1	Paket	5,000,000	5,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan Hidrant	1	Paket	25,000,000	25,000,000	1	Paket	25,000,000	25,000,000	-
				Jasa Konsultansi Perencanaan DED Revitalisasi Air Bersih	1	Paket	150,000,000	150,000,000	1	Paket	150,000,000	150,000,000	-
5	2	02		BELANJA MODAL BLUD				1,530,125,000				1,530,125,000	-
				Belanja Modal Biud Peralatan dan Mesin				1,330,125,000				1,330,125,000	-
				Belanja Modal Alat Kedokteran	1	Tahun	573,805,000	573,805,000	1	Tahun	573,805,000	573,805,000	-
				Belanja Modal Alat Pendingin				52,560,000				52,560,000	-
				AC 2 PK	3	Unit	9,720,000	29,160,000	3	Unit	9,720,000	29,160,000	-
				AC 1 PK	5	Unit	4,680,000	23,400,000	5	Unit	4,680,000	23,400,000	-
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya				121,300,000				121,300,000	-
				CCTV	2	Set	15,000,000	30,000,000	2	Set	15,000,000	30,000,000	-
				Alat Pemeliharaan Fiber Optik Tim IT	1	Paket	1,000,000	1,000,000	1	Paket	1,000,000	1,000,000	-
				Peralatan Radio Mini RSUD	1	Paket	30,000,000	30,000,000	1	Paket	30,000,000	30,000,000	-
				Mesin Pencacah Kertas	1	Unit	29,000,000	29,000,000	1	Unit	29,000,000	29,000,000	-
				Mikropon Poli dan IGD	18	Unit	350,000	6,300,000	18	Unit	350,000	6,300,000	-
				Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)	0	Unit	30,000,000	-	0	Unit	30,000,000	-	-
				Scanner	1	Unit	10,000,000	10,000,000	1	Unit	10,000,000	10,000,000	-
				Mik Toa	1	Paket	15,000,000	15,000,000	1	Paket	15,000,000	15,000,000	-
				Belanja Modal Personal Komputer				176,000,000				176,000,000	-
				Laptop	4	Unit	15,000,000	60,000,000	4	Unit	15,000,000	60,000,000	-
				PC Komputer	4	Unit	15,000,000	60,000,000	4	Unit	15,000,000	60,000,000	-
				Display Promosi	3	Unit	7,000,000	21,000,000	3	Unit	7,000,000	21,000,000	-
				Monitor TV Kabel	7	Unit	5,000,000	35,000,000	7	Unit	5,000,000	35,000,000	-
				Belanja Modal Peralatan Personal Komputer				53,140,000				53,140,000	-
				Printer Scan	3	Unit	3,480,000	10,440,000	3	Unit	3,480,000	10,440,000	-
				Printer Zebra RM	0	Unit	8,116,100	-	0	Unit	8,116,100	-	-
				Monitor PC	3	Unit	2,300,000	6,900,000	3	Unit	2,300,000	6,900,000	-
				Rak Server Close Rak	1	Unit	15,000,000	15,000,000	1	Unit	15,000,000	15,000,000	-

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	defisit/ surplus
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)	7	8	9	10 = (7 x 9)	11= (10 - 6)
	Keyboard	15	Unit	150,000	2,250,000	15	Unit	150,000	2,250,000	-
	Hard Disk Eksternal	2	Unit	750,000	1,500,000	2	Unit	750,000	1,500,000	-
	Ram PC Server	2	Unit	3,000,000	6,000,000	2	Unit	3,000,000	6,000,000	-
	Mouse	15	Unit	500,000	7,500,000	15	Unit	500,000	7,500,000	-
	Wireless Mikropon For Hp	3	Unit	100,000	300,000	3	Unit	100,000	300,000	-
	Stand Tripod Hp	1	Unit	350,000	350,000	1	Unit	350,000	350,000	-
	Router Wifi	5	Unit	500,000	2,500,000	5	Unit	500,000	2,500,000	-
	Pointer	2	Unit	200,000	400,000	2	Unit	200,000	400,000	-
										-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				94,120,000				94,120,000	-
	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas Elpiji 12 Kg	3	Tabung	600,000	1,800,000	3	Tabung	600,000	1,800,000	-
	Belanja Modal Pengadaan APAR	3	Tabung	1,500,000	4,500,000	3	Tabung	1,500,000	4,500,000	-
	Jaringan Bel Pasien	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	30,000,000	-
	Belanja Linen OK	1	Tahun	57,820,000	57,820,000	1	Tahun	57,820,000	57,820,000	-
										-
	Belanja Modal Meubelair				50,000,000				50,000,000	-
	Belanja Modal Meubelair	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	1	Tahun	50,000,000	50,000,000	-
										-
	Belanja Modal Pompa				18,000,000				18,000,000	-
	Belanja Modal Mesin Pompa Air	2	Unit	9,000,000	18,000,000	2	Unit	9,000,000	18,000,000	-
										-
	Belanja Modal CSSD				165,000,000				165,000,000	-
	Belanja Mesin RO Autoclave CSSD	1	Paket	165,000,000	165,000,000	1	Paket	165,000,000	165,000,000	-
										-
	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman				3,000,000				3,000,000	-
	Belanja Modal Mesin Rumput	1	Unit	3,000,000	3,000,000	1	Unit	3,000,000	3,000,000	-
										-
	Belanja Modal Peralatan Jaringan				23,200,000				23,200,000	-
	Switch Hub 24 Port	2	Unit	1,500,000	3,000,000	2	Unit	1,500,000	3,000,000	-
	Switch Hub 4,6,8 Port	10	Unit	500,000	5,000,000	10	Unit	500,000	5,000,000	-
	Kabel HDMI	1	Unit	200,000	200,000	1	Unit	200,000	200,000	-
	Aplikasi MPPI Poli Jiwa	1	Paket	15,000,000	15,000,000	1	Paket	15,000,000	15,000,000	-
										-
	Belanja Modal Blud Gedung dan Bangunan				200,000,000				200,000,000	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				200,000,000				200,000,000	-
	Pembangunan Poli Gigi Spesialis (Bedah Mulut)	1	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	1	Kegiatan	200,000,000	200,000,000	-
										-
	JUMLAH BIAYA I + II				38,000,000,000				38,000,000,000	-

Pasir Pengaraian, Agustus 2024
Direktur RSUD ROKAN HULU

dr. Zuldi Afki, Sp.P
NIP. 19740422 200312 1 003