



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) BLUD TAHUN ANGGARAN 2023



RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

RKA – RINCIAN BELANJA SKPD

Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2022

Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program (outcome)	: Cost Recovery Rate (CRR) Total 85 % Presentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan 90 %
Capaian Program (impact)	: Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 85 %
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.15 - RSUD Kelet Donorejo
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.15 - Sekretariat RSUD Kelet Donorejo

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cost Recovery Rate (CRR) Total	85 %
	Presentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kese	90 %
Masukan	Tersedia Dana	57.332.500.000
Keluaran	Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial	87 %
	Persentase penyediaan jasa pelayanan kesehatan	100 %
Hasil	Cost Recovery Rate (CRR) Total	85 %
	Presentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kese	90 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	
Lokasi	
Keluaran Sub Kegiatan	: Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial 87 %
Waktu Pelaksanaan	: Mulai 01 Januari 2023 Sampai dengan 31 Desember 2023
Keterangan	

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	57.332.500.000
5 1	Belanja Operasi BLUD	53.032.500.000
5 1 01	BELANJA PEGAWAI	12.948.280.000
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	612.061.000
	Belanja Gaji Pokok PPPK	471.093.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	39.189.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	42.700.000
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	30.417.000
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	98.000
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	23.033.000
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.384.000
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	4.147.000
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	156.000.000
	Belanja Pegawai BLUD	12.180.219.000
5 1 01 01	Belanja Honorarium Pegawai BLUD	7.248.000.000
5 1 01 02	Belanja Insentif Pegawai BLUD	1.272.919.000
5 1 01 03	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.270.960.000
5 1 01 04	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	32.700.000
5 1 01 05	Belanja Honorarium pengelola Keuangan SKPD/BLUD	355.640.000
5 1 02	BELANJA BARANG DAN JASA	40.084.220.000
5 1 02 01	Belanja Barang	11.639.000.000
5 1 02 01 01 01	Belanja Barang Habis Pakai	8.117.000.000
5 1 02 01 01 01 01	Belanja Bahan Obat-obatan	3.500.000.000
5 1 02 01 01 01 02	Belanja Bahan Habis Pakai Alikes	4.390.000.000
5 1 02 01 01 01 03	Belanja Bahan Fisioterapi	30.000.000
5 1 02 01 01 01 04	Belanja Perlengkapan Ruang Pasien/Linen	197.000.000
5 1 02 01 01 02	Belanja Bahan Laboratorium	580.000.000
5 1 02 01 01 02 07	Belanja Pelayanan Darah PMI	
5 1 02 01 01 03 01	Belanja Bahan Radiologi	
5 1 02 01 01 04	Belanja Laundry dan CSSD	226.800.000
5 1 02 01 01 04 02	Belanja Bahan Cuci Laundry	226.800.000
5 1 02 01 01 04 03	Belanja CSSD	
5 1 02 01 01 05	Belanja Kebersihan dan Sanitasi	247.200.000
5 1 02 01 01 05 01	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	225.000.000
5 1 02 01 01 05 02	Belanja Alat dan Bahan Sanitasi	22.200.000
5 1 02 01 01 06	Belanja Pengisian Tabung Gas	72.000.000
5 1 02 01 01 07	Belanja Pantry	
5 1 02 01 01 08	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	40.200.000
5 1 02 01 0 09	Belanja Bahan Bakar	84.200.000
5 1 02 01 01 09 01	Belanja Solar	84.200.000

KODE REK						URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH	
							VOL	SATUAN	HARGA SATUAN		
5	1	02	01	01	20	Belanja Makanan dan Minuman		bulan			
5	1	02	01	01	20	Belanja Makanan dan Minuman Non Pasien			1.331.300.000		1.331.300.000
					01	Snack			509.300.000		509.300.000
						Rapat Internal					
						* Rapat Internal Kelet	160 orang x 12 bulan	1920	paket	7.000	13.440.000
						* Air Mineral Gelas	80 orang x 12 bulan	960	paket	750	720.000
						* Rapat Internal Donorojo	24 orang x 12 bulan	288	paket	7.000	2.016.000
						Dokter Spesialis					
						* Dokter Spesialis Kelet	400 orang x 12 bulan	4800	paket	10.000	48.000.000
						* Dokter Spesialis Donorojo	12 orang x 12 bulan	144	paket	10.000	1.440.000
						Tamu					
						* Tamu Kelet	70 orang x 12 bulan	840	paket	10.000	8.400.000
						* Tamu Donorojo	10 orang x 12 bulan	120	paket	10.000	1.200.000
						Makan dan Minum					
						Rapat Internal					
						* Rapat Internal Kelet	50 orang x 12 bulan	600	paket	15.000	9.000.000
						* Rapat Internal Donorojo	12 orang x 12 bulan	144	paket	15.000	2.160.000
						Dokter Spesialis					
						* Dokter Spesialis Kelet	565 orang x 12 bulan	6780	paket	18.000	122.040.000
						Dokter Umum					
						* Dokter Umum Kelet	298 orang x 12 bulan	3576	paket	17.000	60.792.000
						* Dokter Umum Donorojo	90 orang x 12 bulan	1080	paket	17.000	18.360.000
						Tamu					
						* Tamu Kelet Prasmanan	30 orang x 12 bulan	360	paket	25.000	9.000.000
						* Tamu Kelet Biasa	45 orang x 12 bulan	540	paket	20.000	10.800.000
						* Tamu Donorojo Prasmanan	5 orang x 12 bulan	60	paket	25.000	1.500.000
						* Tamu Donorojo Biasa	5 orang x 12 bulan	60	paket	20.000	1.200.000
						Puasa dan Lebaran Idul Fitri					
						* Sahur					
						** Sahur Kelet	72 orang x 30 hari	2160	paket	18.000	38.880.000
						** Sahur Donorojo	23 orang x 30 hari	690	paket	18.000	12.420.000
						* Buka Puasa Pegawai					
						** Buka Puasa Kelet	82 orang x 30 hari	2460	paket	18.000	44.280.000
						** Buka Puasa Donorojo	25 orang x 30 hari	750	paket	18.000	13.500.000
						* Lebaran Idul Fitri					
						** Lebaran Idul Fitri Kelet	150 orang x 2 hari	300	paket	18.000	5.400.000
						** Lebaran Idul Fitri Donorojo	42 orang x 2 hari	84	paket	18.000	1.512.000
						Air Mineral Galon					
						Air Mineral Galon Kelet	300 galon x 12 bulan	3600	galon	19.000	68.400.000
						Air Mineral Galon Donorojo	26 galon x 12 bulan	300	galon	19.000	5.700.000
						Kesehatan Kerja Radiografer					
						Telur Radiografer Kelet	105 butir x 12 bulan	1260	butir	2.700	3.402.000
						Susu Radiografer Kelet	105 gelas x 12 bulan	1260	gelas	4.500	5.670.000
						Pembuatan					68.000
5	1	02	01	01	20	02	Belanja Bahan Makanan dan Minuman Pasien				822.000.000
						Makan minum Pasien	12	Bulan	68.500.000		822.000.000
5	1	02	01	01	21	Belanja Pakaian Dinas/Kerja dan Atribut Kantor					206.500.000
						Pakaian Dinas/Kerja Pegawai Kelet	469	Stel	350.000		164.150.000
						Pakaian Dinas/Kerja Pegawai Donorojo	121	Stel	350.000		42.350.000
5	1	02	02			Belanja Jasa					24.332.220.000
5	1	02	02	01		Belanja Operasional Pelayanan					18.309.800.000
						Pasien Umum	1	paket	4.937.940.000		4.937.940.000
						- Biaya Jasa Pasien Dokter Spesialis Kunjung					
						- Biaya Jasa Pelayanan CI					
						- Biaya Jasa Pelayanan Fasilitator Out bond					
						- Biaya Jasa Rujukan (sopir dan perawat)					
						- Biaya Jasa Pemeriksaan TCM					
						Pasien BPJS	1	paket	13.371.860.000		13.371.860.000
5	1	02	02	02		Belanja Jasa Kantor					4.558.420.000
5	1	02	02	02	01	Belanja Langganan Listrik/Air/Telp/internet dll					1.869.200.000
						*Listrik					1.464.000.000
						Langganan Listrik Kelet	12	Bulan	110.000.000		1.320.000.000
						Langganan Listrik Donorojo	12	Bulan	12.000.000		144.000.000
						*Air					36.000.000
						Pajak/Retribusi Air Kelet	12	Bulan	3.000.000		36.000.000
						*Telepon					48.000.000
						Langganan Telepon Kelet	12	Bulan	3.000.000		36.000.000
						Langganan Telepon Donorojo	12	Bulan	1.000.000		12.000.000
						*Internet dan Website					90.000.000
						Langganan Internet Kelet	12	Bulan	5.000.000		60.000.000
						Langganan Internet Donorojo	12	Bulan	2.500.000		30.000.000
						* Langganan Zoom Meeting					2.700.000
						RSUD Kelet	1	Tahun	2.700.000		2.700.000
						*CLICKUP	15	member	1.900.000		28.500.000
5	1	02	02	02	02	Belanja Surat Kabar/Majalah/Media lainnya					4.200.000
						*Langganan Media Korpri	12	bulan	300.000		3.600.000
						*Langganan Parabola/Indovision Kelet	12	bulan	15.000		180.000
						*Langganan Parabola/Indovision Donorojo	12	bulan	35.000		420.000
5	1	02	02	02	03	Belanja Jasa Transaksi Keuangan					2.950.000
						*Administrasi RTGS dari BPJS	14	keg	25.000		350.000
						*Administrasi CMS BRI	10	keg	200.000		2.000.000
						*Administrasi Klining	200	keg	3.000		600.000
5	1	02	02	02	11	Belanja Jasa Keamanan/Piket dan Outsourcing					
5	1	02	02	02	12	Belanja Jasa Kebersihan					1.980.000.000
						*Jasa Kebersihan Kantor Area	12	Bulan	165.000.000		1.980.000.000
5	1	02	02	02	13	Belanja Jasa Sampah/Jasa Pemeriksaan Air/Udara					160.250.000
						*Biaya Pengelolaan Sampah Non Medis	12 bulan x 1	paket	1.000.000		12.000.000
						*Biaya Pemeriksaan PA/Lab	12	paket	2.500.000		30.000.000
						*Pemeriksaan Outlet Inlet Kimia, Fisika Air Limbah	1	paket	25.850.000		25.850.000
						*Pemeriksaan Outlet Inlet Mikrobiologi Air Limbah	1	paket	3.168.000		3.168.000

