

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

**Formulir
RKPA-SKPD PENDAPATAN**

Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
		Volume	Satuan	Harga			Volume	Satuan	Harga			
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 58.000.000.000	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 58.000.000.000	Rp. 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 58.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 58.000.000.000	Rp. 0	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 58.000.000.000	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 58.000.000.000	Rp. 0	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp. 58.000.000.000	Pendapatan BLUD				Rp. 58.000.000.000	Rp. 0	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD				Rp. 58.000.000.000	Pendapatan BLUD				Rp. 58.000.000.000	Rp. 0	
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD				Rp. 58.000.000.000	Pendapatan BLUD				Rp. 58.000.000.000	Rp. 0	
	:: Pendapatan BLUD					:: Pendapatan BLUD						
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp. 58.000.000.000	Rp. 58.000.000.000	Pendapatan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp. 58.000.000.000	Rp. 58.000.000.000	Rp. 0	
Grand Total :					Rp. 58.000.000.000	Grand Total :					Rp. 58.000.000.000	Rp. 0

Kota Padang Panjang , Tanggal
Plt. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah

YEVI MASLINDA, SKM,M.Si
NIP. 197306261997032003

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

3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
--------------------------------	--	--	--	--

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.000.000.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	58.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	58.000.000.000
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	55.343.978.000
5 1 01	Belanja Pegawai	23.337.600.000
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	32.006.378.000
5 2	BELANJA MODAL	12.170.038.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.420.038.000
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.750.000.000
	Jumlah Belanja	67.514.016.000
	Total Surplus/(Defisit)	(9.514.016.000)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

<p>Kota Padang Panjang , Tanggal Plt. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p style="text-align: right;">YEVI MASLINDA, SKM,M.Si NIP. 197306261997032003</p>
--

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :

Indikator	Target
Pemenuhan layanan sesuai standar	95 %

Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 58.000.000.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Pemenuhan layanan sesuai standar	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 58.000.000.000
Keluaran	Pengembangan layanan dan unit bisnis	8 jenis
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan :												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Pemenuhan layanan operasional RSUD</td> <td></td> <td>1 tahun</td> </tr> </table>							Indikator		Target	Pemenuhan layanan operasional RSUD		1 tahun
Indikator		Target										
Pemenuhan layanan operasional RSUD		1 tahun										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.344.000.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 23.337.600.000						
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 23.337.600.000						
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 23.337.600.000						
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 23.337.600.000						
	[#] Belanja Pegawai BLUD RSUD					Rp. 23.337.600.000						
	[-] Belanja Pegawai BLUD RSUD											
	Belanja Pegawai BLUD [BLUD]	1 Tahun		23.337.600.000	0	Rp. 23.337.600.000						

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.006.400.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 29.006.400.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 29.006.400.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 29.006.400.000
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD					Rp. 29.006.400.000
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD					
	Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]	1 Tahun		29.006.400.000	0	Rp. 29.006.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 5.656.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 2.906.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 2.906.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 2.906.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 2.906.000.000
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 2.906.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]	1 Tahun		2.906.000.000	0	Rp. 2.906.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 2.750.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 2.750.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 2.750.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 2.750.000.000
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD RSUD					Rp. 2.750.000.000
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD RSUD					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [BLUD]	1 Tahun		2.750.000.000	0	Rp. 2.750.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 58.000.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 58.000.000.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Plt. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah YEVI MASLINDA, SKM,M.Si NIP. 197306261997032003
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang 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 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Capaian Program :

	Indikator	Target
	Cakupan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP	100 %

Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 6.514.038.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan kesehatan yang Melaksanakan Program UKM dan UKP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.514.038.000
Keluaran	Persentase Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan	50 %
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik									
Lokasi										
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah gedung NICU yang di bangun</td> <td style="text-align: center;">1 paket</td> </tr> </table>					Indikator	Target		Jumlah gedung NICU yang di bangun	1 paket
	Indikator	Target								
	Jumlah gedung NICU yang di bangun	1 paket								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.2	BELANJA MODAL				Rp. 5.000.000.000					
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				Rp. 5.000.000.000					
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung				Rp. 5.000.000.000					
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja				Rp. 5.000.000.000					
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor				Rp. 5.000.000.000					
	[#] Belanja Modal Pembangunan Gedung NICU				Rp. 5.000.000.000					
	[-]									

Pembangunan NICU Spesifikasi :	1 Paket	Paket	5.000.000.000	0	Rp. 5.000.000.000
-----------------------------------	---------	-------	---------------	---	-------------------

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.000.000.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
 Lokasi :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah alat kesehatan yang diadakan	6 jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.514.038.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.514.038.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp. 1.514.038.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp. 1.514.038.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp. 1.514.038.000
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp. 1.514.038.000
	[-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					
	Infuse Pump Spesifikasi :	3 Unit	Unit	14.700.000	0	Rp. 44.100.000
	Infusion Warmer Spesifikasi :	1 Unit	Unit	79.000.000	0	Rp. 79.000.000
	Patient Monitor Spesifikasi :	1 Unit	Unit	130.038.000	0	Rp. 130.038.000
	Suction Pump Spesifikasi :	2 Unit	Unit	19.300.000	0	Rp. 38.600.000
	Syringe Pump Spesifikasi :	3 Unit	Unit	14.100.000	0	Rp. 42.300.000
	Ventilator Spesifikasi :	2 Unit	Unit	590.000.000	0	Rp. 1.180.000.000
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 1.514.038.000
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 6.514.038.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Plt. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah YEVI MASLINDA, SKM,M.Si NIP. 197306261997032003
--	--

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	

2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kota Padang Panjang 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 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Capaian Program :

Indikator	Target
Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan program UKM dan UKP	100 %

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
 Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.999.978.000
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan program UKM dan UKP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.999.978.000
Keluaran	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal	85 %
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD Kota Padang Panjang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi :						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah pembayaran insentif nakes dan non nakes						12 bulan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.999.978.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.999.978.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.999.978.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.999.978.000
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19					Rp. 2.999.978.000
	[#] Dukungan vaksinasi					Rp. 1.600.000
	[-] Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksin					
	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam	16 Orang /	Orang /	100.000	0	Rp. 1.600.000

	Rangka Pelaksanaan Vaksin Spesifikasi :	Hari	Hari			
	[#] Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid-19					Rp. 2.797.728.000
	[-] Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksin					
	Bidan Ponek Spesifikasi :	378 Shift	Shift	267.000	0	Rp. 100.926.000
	Dokter Spesialis Spesifikasi :	630 Orang / Kali	Orang / Shift	535.000	0	Rp. 337.050.000
	Dokter Spesialis Penanggung Jawab) Spesifikasi :	189 Orang / Hari	Orang / Shift	535.000	0	Rp. 101.115.000
	Dokter Umum Shift Pagi Spesifikasi :	315 Shift	Orang / Shift	357.000	0	Rp. 112.455.000
	Dokter Umum Shift Sore, Malam Spesifikasi :	837 Shift	Orang / Shift	357.000	0	Rp. 298.809.000
	Nakes Lainnya Spesifikasi :	2988 Shift	Orang / Shift	178.000	0	Rp. 531.864.000
	Perawat IGD Spesifikasi :	1071 Shift	Orang / Shift	267.000	0	Rp. 285.957.000
	Perawat Ruangan Covid-19 Spesifikasi :	3856 Shift	Orang / Shift	267.000	0	Rp. 1.029.552.000
	[#] Penanganan Covid-19 Pembayaran Insentif Non Nakes					Rp. 200.650.000
	[-]					
	Insentif Non Nakes Lainnya Spesifikasi :	2983 Shift	Orang / Shift	50.000	0	Rp. 149.150.000
	Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 24.000.000
	Insentif Sopir Ambulance Spesifikasi :	151 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 15.100.000
	Pengantar Swab Spesifikasi : Insentif Penanganan Covid-19	124 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 12.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 2.999.978.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 2.999.978.000

	Kota Padang Panjang , Tanggal Plt. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah YEVI MASLINDA, SKM,M.Si NIP. 197306261997032003
--	--

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

3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan