



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BLUD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Provinsi
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Dana : Pendapatan BLUD

Lokasi Kegiatan : RSUD dr. Achmad Diponegoro
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025
Jumlah Tahun n-1 : Rp 28.753.283.416
Jumlah Tahun n : Rp 31.628.612.000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 34.791.473.200

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Uraian Sub Kegiatan : **1) Peningkatan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja BLUD**

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersusunnya RBA BLUD, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan BLUD	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	120.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan BLUD	3 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				120.000.000,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				120.000.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				120.000.000,00
5 1 02 01	Belanja Barang				1.000.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				1.000.000,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	500.000,00	500.000,00
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1	Tahun	500.000,00	500.000,00
5 1 02 02	Belanja Jasa				119.000.000,00
5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				119.000.000,00
5 1 02 02 09 0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Keuangan	1	Tahun	119.000.000,00	119.000.000,00
JUMLAH					120.000.000,00

1	2	3	4	5	6
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Uraian Sub Kegiatan : 2) Penatausahaan Keuangan BLUD					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan BLUD	100%			
Masukan	Dana yang dibutuhkan	669.962.880,00			
Keluaran	Jumlah Laporan Bulanan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD	24 Dokumen			
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pengeluaran yang bersumber dari Pendapatan BLUD				
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN					
KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				669.962.880,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				669.962.880,00
5 1 01	Belanja Pegawai				345.842.880,00
5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				345.842.880,00
5 1 01 03 07	Belanja Honorarium				345.842.880,00
5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				209.584.800,00
	- Kuasa Pengguna Anggaran BLUD (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	3.420.000,00	41.040.000,00
	- Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	1.520.000,00	18.240.000,00
	- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (3 Org x 12 Bulan)	36	OB	2.811.800,00	101.224.800,00
	- Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD (2 Org x 12 Bulan)	24	OB	1.320.000,00	31.680.000,00
	- Bendahara Pembantu Pengeluaran BLUD (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	640.000,00	7.680.000,00
	- Bendahara Pembantu Pengeluaran BLUD (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	810.000,00	9.720.000,00
	- Dewan Pengawas BLUD				63.658.080,00
	Ketua Dewan Pengawas (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	1.966.440,00	23.597.280,00
	Anggota Dewan Pengawas (2 Org x 12 Bulan)	23	OB	1.741.704,00	40.059.192,00
	Sekretaris Dewan Pengawas (1 Org x 12 Bulan)	1	OB	1.608,00	1.608,00
5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				72.600.000,00
	- tim pendukung Pejabat Pembuat Komitmen	1	OB	41.520.000,00	41.520.000,00
	- Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	1.910.000,00	22.920.000,00
	- Pejabat Pengadaan (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	680.000,00	8.160.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				199.120.000,00
5 1 02 01	Belanja Barang				24.000.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				24.000.000,00
5 1 02 01 01 0027	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya dan Buku Cek Bendahara Pengeluaran BLUD	1	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	4.500.000,00	4.500.000,00
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1	Tahun	4.500.000,00	4.500.000,00
5 1 02 02	Belanja Jasa				175.120.000,00

1	2	3	4	5	6
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor				175.120.000,00
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	1	Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi				30.120.000,00
	Tim Pendukung Tugas PPK (7 Org x 12 Bulan)	84	OB	230.000,00	19.320.000,00
	Tenaga Admin Pengelola Keuangan BLUD (2 Org x 12 Bulan)	24	OB	250.000,00	6.000.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD (2 Org x 12 Bulan)	24	OB	200.000,00	4.800.000,00
5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer				84.000.000,00
	Belanja Tenaga Operator Komputer Pengelola Keuangan BLUD (35 Org x 12 Bulan)	420	OB	200.000,00	84.000.000,00
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga adminidtrasi keuangan (1 Org x 12 Bulan)	1	OB	30.000.000,00	30.000.000,00
5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1	Tahun	21.500.000,00	21.500.000,00
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	1	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	1	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas				125.000.000,00
5 1 02 04 02 0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (dalam rangka rapat konsultasi/koordinasi/sosialisasi tanpa setoran kepesertaan)	1	Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
5 1 02 04 02 0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
JUMLAH BIAYA BLUD					669.962.880,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Uraian Sub Kegiatan : 3) Peningkatan Kinerja Administrasi Kepegawaian, Kompetensi SDM BLUD, dan Urusan Hubungan Masyarakat		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian, dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM BLUD	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	222.000.000,00
Keluaran	Meningkatnya kompetensi SDM RSUD ADP	80%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Seluruh Pegawai RSUD ADP	

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN

KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				222.000.000,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				222.000.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				112.000.000,00
5 1 02 01	Belanja Barang				2.000.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				2.000.000,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
5 1 02 02	Belanja Jasa				110.000.000,00
5 1 02 02 12	Belanja Registrasi/Keanggotaan/Kepesertaan untuk Kegiatan Bimtek				110.000.000,00
5 1 02 02 12 0003	Belanja Bimbingan Teknis				110.000.000,00

1	2	3	4	5	6
	Biaya setoran kepesertaan Bimtek/kursus dan sejenisnya				
	- Dokter Spesialis 1 x 4 org	4	OK	8.000.000,00	32.000.000,00
	- Bidang Pelayanan 1 x 8 org	8	OK	6.000.000,00	48.000.000,00
	- Bidang Penunjang 1 x 2 org	2	OK	6.000.000,00	12.000.000,00
	- Sekretariat 1 x 3 org	3	OK	6.000.000,00	18.000.000,00
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas				110.000.000,00
5 1 02 04 02 0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				110.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Bimtek/kursus dan sejenisnya				
	- Dokter Spesialis	1	Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00
	- Bidang Pelayanan	1	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
	- Bidang Penunjang	1	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
	- Sekretariat	1	Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
JUMLAH BIAYA BLUD					222.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Uraian Sub Kegiatan : 4) Peningkatan Kinerja Pengadministrasi dan Umum

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terlaksananya pengarsipan dokumen BLUD, dan penatalaksanaan urusan administrasi umum dan barang milik daerah/BLUD	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	1.503.549.120,00
Keluaran	Meningkatnya kinerja pengadministrasian dan umum	100%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Barang dan Jasa RSUD ADP	

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				1.503.549.120,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				1.103.549.120,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				1.103.549.120,00
5 1 02 01	Belanja Barang				800.869.120,00
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				35.480.000,00
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1	Tahun	25.480.000,00	25.480.000,00
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				10.000.000,00
	- Bahan Bakar Minyak	1	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
5 1 02 01 01 0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses				40.000.000,00
	- Belanja Bahan Linen, Skerem, Bantal , Sarung Bantal dan Selimut	1	Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00

1					2	3	4	5	6	
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			40.000.000,00	40.000.000,00
						- Belanja Bahan Pengisian Tabung Gas Elpiji	1	Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	265.489.120,00	265.489.120,00
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				239.900.000,00
						- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Penggandaan	1	Tahun	29.800.000,00	29.800.000,00
						- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Tahun	210.100.000,00	210.100.000,00
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1	Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	25.000.000,00	25.000.000,00
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
5	1	02	01	04		Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				40.000.000,00
5	1	02	01	04	0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	1	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
5	1	02	01	04	0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
5	1	02	02			Belanja Jasa				90.500.000,00
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor				72.500.000,00
5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,Air dan Listrik	1	Tahun	500.000,00	500.000,00
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan (spesifikasi : kendaraan roda empat)	1	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman	1	Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan Organisasi Lembaga/Profesi	1	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
5	1	02	05	02	0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
5	1	02	02	03		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir				3.000.000,00
5	1	02	02	03	002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				15.000.000,00
5	1	02	02	04	0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	1	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00

1					2	3	4	5	6	
5	1	02	02	04	0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan				212.180.000,00
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				107.180.000,00
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1	Tahun	47.180.000,00	47.180.000,00
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1	Tahun	20.000.000,00	20.000.000,00
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				95.000.000,00
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1	Tahun	95.000.000,00	95.000.000,00
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				10.000.000,00
5	1	02	03	04	0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
5	2					BELANJA MODAL				400.000.000,00
5	2	02				Belanja Modal Peralatan dan Mesin				400.000.000,00
5	2	02	05	01	0005	Belanja Modal Alat Kantor	1	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
5	2	02	07	01	0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit	1	Tahun	320.000.000,00	320.000.000,00
JUMLAH BIAYA BLUD										1.503.549.120,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Uraian Sub Kegiatan : 5) Peningkatan Kinerja Keperawatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan BMHP kesehatan dan jasa layanan untuk rujukan pasien ke Faskes Tingkat Lanjutan	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	4.487.000.000,00
Keluaran	Tersedianya BMHP Kesehatan	24 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pengguna jasa layanan RSUD ADP	

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN

KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				4.487.000.000,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				4.487.000.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				4.487.000.000,00
5 1 02 01	Belanja Barang				4.187.000.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis - Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan	1	Tahun	1.729.281.144,00	1.729.281.144,00

1	2	3	4	5	6
5 1 02 01 01 0052	- Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan (Hutang BLUD TA 2024) Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 1	Tahun Tahun	2.452.718.856,00 5.000.000,00	2.452.718.856,00 5.000.000,00
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas				300.000.000,00
5 1 02 04 02 0001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Tahun	300.000.000,00	300.000.000,00

JUMLAH BIAYA BLUD **4.487.000.000,00**

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Uraian Sub Kegiatan : 6) Peningkatan Kinerja Pelayanan Medik		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan pembayaran jasa pelayanan sesuai ketentuan	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	17.757.000.000,00
Keluaran	Tersedianya obat-obatan, dan pemberian jasa pelayanan tepat waktu	90%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Petugas Farmasi dan seluruh Sumber daya Manusia di lingkungan RSUD ADP	

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN

KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				17.757.000.000,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				17.757.000.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				17.757.000.000,00
5 1 02 01	Belanja Barang				4.757.000.000,00
5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan				4.755.000.000,00
	- Belanja Obat-Obatan	1	Tahun	1.724.456.873,00	1.724.456.873,00
	- Belanja Obat-Obatan (Hutang BLUD TA 2024)	1	Tahun	3.030.543.127,00	3.030.543.127,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6
5 1 02 02	Belanja Jasa				13.000.000,00
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor				13.000.000.000,00
5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				13.000.000.000,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan	1	Tahun	3.231.524.495,67	3.231.524.495,67
	- Belanja jasa Dokter Tamu	1	Tahun	492.800.000,00	492.800.000,00
	- Belanja Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan (Hutang BLUD TA 2021-2024)	1	Tahun	9.258.175.504,33	9.258.175.504,33
5 1 02 02 01 46	Belanja Jasa konvensi aplikasi/sistem informasi (instalasi aplikasi MMPI)	1	Tahun	17.500.000,00	17.500.000,00
JUMLAH BIAYA BLUD					17.757.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

Uraian Sub Kegiatan : 7) Peningkatan Kinerja Penataan Dokumen Rekam Medik		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Terselenggaranya Rekam Medis Elektronik	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	7.000.000,00
Keluaran	Meningkatnya kinerja penataan dokumen rekam medik	80%
Kelompok Sasaran Kegiatan	Pengguna jasa layanan kesehatan di lingkungan RSUD ADP	

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN

KODE REKENING	U R A I A N	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				7.000.000,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				7.000.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				7.000.000,00
5 1 02 01	Belanja Barang				7.000.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis				7.000.000,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	2.000.000,00	2.000.000,00
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dalam rangka penataan dokumen rekam medis	1	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
JUMLAH BIAYA BLUD					7.000.000,00

1	2	3	4	5	6
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Uraian Sub Kegiatan : 8) Peningkatan Kinerja Penunjang Medik					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana penunjang medik	100%			
Masukan	Dana yang dibutuhkan	6.862.100.000,00			
Keluaran	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang medik	100%			
Kelompok Sasaran Kegiatan	Sarana dan prasarana RSUD ADP				
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB SUB KEGIATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Vol	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				6.862.100.000,00
5 1	BELANJA OPERASIONAL				6.862.100.000,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa				6.712.100.000,00
5 1 02 01	Belanja Barang				6.712.100.000,00
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Habis				6.712.100.000,00
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			1.900.600.000,00	4.234.500.000,00
	- Belanja Bahan Pengisian Tabung Gas Oksigen Medis	1	Tahun	1.700.600.000,00	1.700.600.000,00
	- Belanja Bahan Pengisian Tabung Gas Oksigen Medis (Hutang BLUD TA 2024)	1	Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00
5 1 02 01 01 0012	'Belanja Bahan-Bahan Lainnya			2.333.900.000,00	
	- Belanja Bahan Pakai Habis untuk Radiologi	1	Tahun	288.900.000,00	288.900.000,00
	- Belanja Bahan Pakai Habis untuk CSSD	1	Tahun	200.000.000,00	200.000.000,00
	- Belanja BahanPakai Habis untuk Laboratorium	1	Tahun	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00
	- Belanja BahanPakai Habis untuk Laboratorium (Hutang BLUD TA 2024)	1	Tahun	450.000.000,00	450.000.000,00
5 1 02 01 01 0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1	Tahun	40.000.000,00	40.000.000,00
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	200.000,00	200.000,00
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak				400.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Pengandaan	1	Tahun	200.000,00	200.000,00
	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1	Tahun	200.000,00	200.000,00
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				280.000.000,00
	- Belanja Alat/Bahan-Bahan Kebersihan untuk Clearning Service (sapu, pel, bahan pembersih la	1	Tahun	250.000.000,00	250.000.000,00
	- Belanja Alat/Bahan-Bahan untuk Laundry	1	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1	Tahun	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
5 1 02 01 04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi				100.000.000,00
5 1 02 01 04 0204	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1	Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00

1	2	3	4	5	6
5 1 02 02	Belanja Jasa				747.000.000,00
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor				747.000.000,00
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan - Belanja Jasa Tenaga Clearing Service (21 Org x 12 Bulan)	252	OB	2.450.000,00	617.400.000,00 617.400.000,00
5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	1	Tahun	80.000.000,00	80.000.000,00
5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1	Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				38.600.000,00
5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - Jasa Petugas Proteksi Radiasi	1	Tahun	38.600.000,00	38.600.000,00 38.600.000,00
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan				150.000.000,00
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				150.000.000,00
5 1 02 03 02 0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	1	Tahun	150.000.000,00	150.000.000,00
JUMLAH BIAYA BLUD					6.862.100.000,00

Nilai Ambang Batas : 3.162.861.200

Rencana Penarikan Dana Per Triwulan	
Triwulan I :	7.907.153.000,00
Triwulan II :	7.907.153.000,00
Triwulan III :	7.907.153.000,00
Triwulan IV :	7.907.153.000,00
JUMLAH :	31.628.612.000,00

Putussibau, 2 JUNI 2024
DIREKTUR BLUD
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO



dr. Herlina
PEMBINA
NIP. 19860917 201101 2 019

Rekap Belanja	Jumlah Belanja (Rp)
Belanja Pegawai	345.842.880
Belanja Barang & Jasa	30.882.769.120
Belanja Modal	400.000.000
Total	31.628.612.000