

TABEL T-C.33 RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SUMBER DANA BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI
PEMERIHTAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				CATA TAN PENT ING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN					
						Hasil program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Vol	Satuan	Harga Satuan @Rp	Jumlah
						Tolak ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak ukur	Target												
1					2	3	4	5	6	7	8	9	13	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	02	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan RSUD Kota Kendari	100%							36,123,780,000				38,558,650,000					
1	02	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			materai, perangko, banda pos lainnya dan pengiriman surat	12 bln	kelancaran kerja dalam pengelolaan administrasi	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	7,500,000	BLUD		12 Bln	12,500,000	- perangko, materai dan benda pos lainnya	1000	lbr	6,000	6,000,000
																			- paket/pengiriman	150	kali	10,000	1,500,000
								jasa service dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	1 thn	terpeliharanya kendaraan dinas untuk kegiatan RS	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	92,000,000	BLUD		12 Bln	150,000,000	- service mobil	17	unit	3,500,000	59,500,000
																			- service motor	10	unit	585,000	5,850,000
																			- STNK mobil	17	unit	1,400,000	23,800,000
																			- STNK motor	10	unit	285,000	2,850,000
								honorarium tenaga honorer/tidak tetap	12 bln	terbayarnya honorarium tenaga honorer	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	2,847,400,000	BLUD		12 Bln	1,500,000,000	- dokter spesialis non PNS	48	org/bln	7,900,000	379,200,000
																			- tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lain	948	org/bln	500,000	474,000,000
																			- tenaga keperawatan	2304	org/bln	500,000	1,152,000,000
																			- sopir SKPD	12	org/bln	1,000,000	12,000,000
																			- sopir ambulance	48	org/bln	1,000,000	48,000,000
																			- operator komputer	48	org/bln	750,000	36,000,000
																			- operator genset	12	org/bln	600,000	7,200,000
																			- tenaga listrik	24	org/bln	900,000	21,600,000
																			- tenaga laundry	72	org/bln	450,000	32,400,000
																			- cleaning service	96	org/bln	500,000	48,000,000
																			- pembabat rumput	24	org/bln	750,000	18,000,000
																			- petugas keamanan RS	144	org/bln	1,000,000	144,000,000
																			- tenaga akuntansi	36	org/bln	1,400,000	50,400,000
																			- operator SIMDA	12	org/bln	750,000	9,000,000
																			- tenaga pembersih drainase	12	org/bln	800,000	9,600,000
																			- petugas taman	12	org/bln	700,000	8,400,000
																			- dokter umum/gigi non PNS	120	org/bln	2,000,000	240,000,000
																			- tenaga housekeeping	36	org/bln	600,000	21,600,000
																			- tenaga teknis tertentu	84	org/bln	1,000,000	84,000,000
																			- tenaga rohaniawan	48	org/bln	500,000	24,000,000
																			- tenaga IT	24	org/bln	1,000,000	24,000,000
																			- alat tulis kantor	1	thn	2,500,000	2,500,000
																			- penggandaan	1	thn	1,500,000	1,500,000
								alat tulis kantor	12 bln	terlaksananya kegiatan administrasi	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	120,000,000	BLUD		12 Bln	188,000,000	- alat tulis kantor	12	bln	10,000,000	120,000,000
								cetak dan penggandaan	12 bln	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	440,000,000	BLUD		12 Bln	475,000,000	- cetak Tahun 2018-2019	12	bln	20,000,000	240,000,000
																			- jilid	12	bln	2,000,000	24,000,000
																			- penggandaan Tahun 2018-2019	12	bln	12,500,000	150,000,000
																			- buku profile	50	bh	120,000	6,000,000
																			- baliho	1	thn	20,000,000	20,000,000

							instalasi listrik dan elektronik	12 bln	tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	120,000,000	BLUD		12 Bln	188,000,000	- alat listrik dan elektronik	12	bln	10,000,000	120,000,000
							peralatan dan perlengkapan kantor peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bln	tersediannya peralatan dan perlengkapan	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	120,000,000	BLUD		12 Bln	153,000,000	- peralatan dan perlengkapan kantor	12	bln	10,000,000	120,000,000
						12 bln		terpeliharanya kebersihan gedung kantor	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	120,000,000	BLUD		12 Bln	153,000,000	- peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12	bln	10,000,000	120,000,000	
							BBM/Gas, pengisian tabung pemadam kebakaran dan bahan peralatan	12 bln	tersedianya kebutuhan Gas Elpiji, pengisian tabung pemadam kebakaran dan bahan peralatan	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	285,000,000	BLUD		12 Bln	415,000,000	- Gas elpiji	12	bln	12,500,000	150,000,000
						- pengisian tabung pemadam kebakaran												40	tab	1,000,000	40,000,000	
						- doek pasien ukuran besar												50	lbr	150,000	7,500,000	
						- doek pasien ukuran kecil												50	lbr	100,000	5,000,000	
						- matras/kasur												5	unit	2,500,000	12,500,000	
						- Karpet												20	meter	700,000	14,000,000	
						- bantal												20	buah	150,000	3,000,000	
						- guling												20	buah	150,000	3,000,000	
							- peralatan makan/dapur	1	pkt	50,000,000	50,000,000											
							majalah dan surat kabar	1 thn	kelancaran kerja dan peningkatan pelayanan	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 Thn	33,000,000	BLUD		1 Thn	8,500,000	- surat kabar dan majalah	1	thn	8,000,000	8,000,000
						- iklan												1	thn	25,000,000	25,000,000	
							makan dan minum rapat, tamu dan pasien	12 bln	tersediannya makan dan minum rapat, tamu dan pasien	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	1,400,000,000	BLUD		12 Bln	1,750,000,000	- makan dan minum rapat	1	thn	40,000,000	40,000,000
						- makan dan minum tamu												1	thn	40,000,000	40,000,000	
						- makan dan minum pasien rawat inap												12	bln	110,000,000	1,320,000,000	
							perjalanan dinas luar daerah	1 thn	terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 Thn	1,067,000,000	BLUD		1 Thn	900,000,000	- perjalanan dinas (rapat koordinasi dan	1	thn	250,000,000	250,000,000
						- kongres dokter, dokter gigi												1	thn	300,000,000	300,000,000	
						- Rapat kerja musyawarah, seminar, workshop																
						- Rakontek/konsultasi dana DAK dan TP												1	thn	100,000,000	100,000,000	
						- workshop/pertemuan ilmiah tahunan/rakerkesnas staf												1	thn	100,000,000	100,000,000	
						- Pendidikan dan pelatihan												1	thn	222,000,000	222,000,000	
						- dalam rangka pemeliharaan dan pengujian/kalibrasi alat-alat kesehatan												1	pkt	50,000,000	50,000,000	
						- perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi	1	thn	45,000,000	45,000,000												
							perjalanan dinas dalam daerah	1 thn	terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 Thn	10,080,000	BLUD		1 Thn	10,000,000	- perjalanan dinas	84	oh	120,000	10,080,000
													6,350,300,000				1,430,000,000					
							- papan informasi/himbauan dan bahan penyuluh	1 pkt	meningkatkan pengetahuan pasien tentang informasi kesehatan	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	51,000,000	BLUD		1 pkt	200,000,000	- papan informasi/himbauan dan bahan penyuluh	1	pkt	50,000,000	50,000,000
						- pejabat pengadaan												4	op	200,000	800,000	
						- tim pemeriksa barang												1	pkt	200,000	200,000	
							Alat Pemadam api Ringan (APAR)	10unit	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	10 unit	51,000,000	BLUD		10 unit	100,000,000	- Alat Pemadam Api Ringan APAR	10	unit	5,000,000	50,000,000
						- pejabat pengadaan												4	op	200,000	800,000	
						- tim pemeriksa barang												1	pkt	200,000	200,000	
							mesin pemotong rumput	2 unit	peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	2 unit	13,500,000	BLUD		-	-	- mesin pemotong rumput	2	unit	6,250,000	12,500,000
						- pejabat pengadaan												4	op	200,000	800,000	
						- tim pemeriksa barang												1	pkt	200,000	200,000	

							mesin IPAL	4 unit	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	4 unit	25,000,000	BLUD		-	-	- mesin IPAL	4	unit	6,250,000	25,000,000
							mesin pompa air	4 unit	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	4 unit	20,000,000	BLUD		-	-	- mesin pompa air	4	unit	5,000,000	20,000,000
							mesin bor listrik	2 unit	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	2 unit	4,000,000	BLUD		-	-	- mesin bor listrik	2	unit	2,000,000	4,000,000
							tangki air dan dudukannya	6 unit	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	6 unit	92,800,000	BLUD		-	-	- tangki air dan dudukannya	6	unit	15,000,000	90,000,000
																		- pejabat pengadaan	4	op	200,000	800,000
																		- tim pemeriksa barang	1	pkt	2,000,000	2,000,000
							Alat kesehatan perawatan lain-lain	1 pkt	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	5,006,000,000	BLUD		-	-	- Alat kesehatan	1	pkt	5,000,000,000	5,000,000,000
																		- pejabat pengadaan	10	op	200,000	2,000,000
																		- tim pemeriksa barang	5	op	800,000	4,000,000
							Bangunan gedung kantor lain-lain	1 pkt	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	30,000,000	BLUD		-	-	- Belanja bangunan gedung kantor	1	thn	30,000,000	30,000,000
							Alat pengatur listrik dan elektronik	1 thn	peningkatan pelayanan RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	25,000,000	BLUD		-	-	- Alat pengatur listrik dan elektronik	1	thn	25,000,000	25,000,000
							bahan baku bangunan	12 bulan	terpeliharanya gedung kantor RS	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	300,000,000	BLUD		1 thn	200,000,000	- bahan baku bangunan	1	thn	240,000,000	240,000,000
																		- stiker kaca	1	pkt	50,000,000	50,000,000
																		- belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	1	thn	10,000,000	10,000,000
							suku cadang dan bahan bakar minyak	1 thn	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	732,000,000	BLUD		1 thn	930,000,000	- suku cadang mobil	17	unit	6,000,000	102,000,000
																		- suku cadang motor	10	unit	2,000,000	20,000,000
																		- BBM mobil dan motor	1	thn	335,000,000	335,000,000
																		- mesin genset dan incenerator	1	thn	200,000,000	200,000,000
																		- kompresor dan mesin pemotong rumput	1	thn	20,000,000	20,000,000
																		- ambulance	1	thn	55,000,000	55,000,000
													760,000,000				2,900,650,000					
							pakaian dinas beserta perlengkapannya	500 org	peningkatan kinerja	100%	RSUD KOTA KENDARI	500 org	600,000,000	BLUD		500 org	650,000	- Pakaian Dinas	500	org	1,200,000	600,000,000
							pakaian kerja lapangan	450 org	peningkatan kinerja	100%	RSUD KOTA KENDARI	450 org	160,000,000	BLUD		450 org	2,900,000,000	- pakaian perawat ICU	100	psg	500,000	50,000,000
																		- Pakaian Operasi dan Topi	96	lbr	500,000	48,000,000
																		- Pakaian jas operasi dokter	96	lbr	500,000	48,000,000
																		- Pakaian house keeping, Pembabat rumput, Petugas Incenerator dll	32	lbr	400,000	12,800,000
																		- Biaya administrasi	1	thn	1,200,000	1,200,000
													1,150,000,000				400,000,000					
							pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan	105 org	peningkatan SDM	100%	RSUD KOTA KENDARI	550 org	975,000,000	BLUD		550 org	400,000,000	- Pendidikan dan latihan inhouse training, manajemen bangsal, diklatpim pejabat struktural ekselon III & IV, Pendidikan dan Latihan peningkatan kualitas SDM dan SATPAM	1	thn	950,000,000	950,000,000
																		- Pendidikan dan latihia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1	thn	25,000,000	25,000,000

							Pendidikan dan latihan tenaga Perawat PNS dan Non PNS	100 org	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	RSUD KOTA KENDARI		150,000,000	BLUD				- Honor panitia pelaksana	1	pkt	3,000,000	3,000,000
																		- ATK peserta	1	pkt	4,000,000	4,000,000
																		- Cetak sertifikat dan akreditasi PPNI	100	org	100,000	10,000,000
																		- Penggandaan dokumen	1	pkt	2,000,000	2,000,000
																		- Sewa tempat pelatihan	4	hr	2,500,000	10,000,000
																		- Sewa alat peraga	1	pkt	15,000,000	15,000,000
																		- Makan dan minum	1	pkt	12,000,000	12,000,000
																		- pemateri	1	keg	35,000,000	35,000,000
																		- Narasumber	32	oj	850,000	27,200,000
							Pendidikan dan latihan tenaga PNS dan Non PNS	1 thn	Peningkatan Sumber Daya Manusia	100%	RSUD KOTA KENDARI		25,000,000	BLUD				- sewa alat peraga	4	hr	1,750,000	7,000,000
																		- makan dan minum	1	pkt	3,000,000	3,000,000
																		- pemateri	1	pkt	15,000,000	15,000,000
													125,000,000				150,000,000					
							penyusunan laporan keuangan SKPD	1 thn	tersediannya dokumen laporan perencanaan dan keuangan	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	125,000,000	BLUD		1 thn	150,000,000	- lembur PNS	1	thn	90,000,000	90,000,000
																		- lembur non PNS	1	thn	32,000,000	32,000,000
																		- alat tulis kantor	1	thn	2,000,000	2,000,000
																		- penggandaan	1	thn	1,000,000	1,000,000
													45,000,000				50,000,000					
							pemeran pembangunan	1 keg	penyajian data dan informasi tentang pelayanan RS	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 Keg.	45,000,000	BLUD		1 keg	50,000,000	- bahan pameran	1	pkt	15,000,000	15,000,000
																		- cetak baliho	1	pkt	5,000,000	5,000,000
																		- sewa tenda	1	pkt	13,000,000	13,000,000
																		- dekorasi tensa / taman	1	pkt	2,000,000	2,000,000
																		- rempel meja	1	pkt	1,000,000	1,000,000
																		- makan minum	1	pkt	9,000,000	9,000,000
													10,666,000,000				12,000,000,000					
							Obat dan pembekalan kesehatan	1 thn	peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	10,666,000,000	BLUD		1 thn	12,000,000,000	- tabung gas oksigen besar	4000	tbg	150,000	600,000,000
																		- tabung gas oksigen kecil	500	tbg	80,000	40,000,000
																		- obat-obatan dan BMHP	1	thn	10,000,000,000	10,000,000,000
																		- pejabat pengadaan	50	op	200,000	10,000,000
																		- tim pemeriksa barang	1	pkt	15,000,000	15,000,000
																		- Bel. Alat tulis kantor	1	thn	500,000	500,000
																			1	thn	500,000	500,000
													898,800,000				200,000,000					
							jasa retribusi dan perizinan serta dokumen penunjang pelayanan	1 thn	kelancaran kegiatan administrasi	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	898,800,000	BLUD		1 thn	200,000,000	* Belanja Retribusi dan Perizinan				
																		- jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	1	thn	1,600,000	1,600,000
																		- jasa retribusi sampah	12	bln	1,000,000	12,000,000
																		- jasa retribusi SITU/HO	1	thn	9,000,000	9,000,000
																		- penertiban ketetapan sumber radiasi pengion	1	thn	2,000,000	2,000,000
																		- izin pengelolaan IPAL dan TPS B3	1	thn	10,000,000	10,000,000
																		* Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/narasumber/penyuluh				
																		- pemeriksaan kimia	1	thn	2,400,000	2,400,000
																		- pemeriksaan biologi	1	thn	800,000	800,000
																		- pengelolaan limbah B3	1	thn	20,000,000	20,000,000
																		- pemeriksaan kualitas air, limbah, kebisingan, dll	3	kali	6,000,000	18,000,000
																		- Pemeriksaan sampel makanan di ruang gizi	2	kali	5,000,000	10,000,000
																		- pengangkutan limbah B3	1	thn	759,200,000	759,200,000
																		- pelayanan TLD dan hasil analisis	1	thn	6,800,000	6,800,000
																		- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	2	kali	5,000,000	10,000,000
																		- Pemeriksaan makanan instalasi gizi	2	kali	1,500,000	3,000,000
																		* Belanja ATK				
																		- dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	2	kali	5,000,000	10,000,000

[illegible]

																		- bimbingan teknis dalam rangka penyusunan neraca awal	1	pkt	11,500,000	11,500,000
																		- bimbingan teknis dalam rangka penyusunan laporan keuangan	1	pkt	19,200,000	19,200,000
																		- workshop dalam rangka aplikasi SIA	16	oj	850,000	13,600,000
																		- Auditor independen	45	oh	1,000,000	45,000,000
							pertemuan lintas sektor/lintas program	1 thn	kelancaran kerja dalam pengelolaan administrasi	1 thn	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	200,000,000	BLUD		-	0.00	- Pertemuan mutu pelayanan peningkatan rumah sakit	1	thn	200,000,000	200,000,000
													70,646,580,000				71,214,300,000					

Kendari, Maret 2018
DIREKTUR RSUD KOTA KENDARI

dr. Hj. Asridah Mukaddim, M.Kes
NIP. 19651127 199903 2 005

TABEL T-C.33 RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SUMBER DANA APBD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI
PEMERIHTAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN				RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		Uraian	RINCIAN PERHITUNGAN								
						Hasil program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Outcome)		LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	Vol	Satuan	Harga Satuan @Rp	Jumlah			
						Tolak ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak ukur	Target															
1					2	3	4	5	6	7	8	9	13	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	02	02	01		Program Pelayanan Adm Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%							6,269,000,000			6,290,000,000									
1	02	02	01	02				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			rekening telpon, rekening air, rekening listrik	12 bln	tersedianya pembayaran rekening telpon, air dan listrik	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	2,768,500,000	APBD		12 Bln	2,500,000,000	- rekening telpon/astinet	12	bln	14,000,000	168,000,000
																						- rekening website/sekar	1	thn	5,000,000	5,000,000
																						- rekening air	12	bln	100,000,000	1,200,000,000
																						- rekening listrik	12	bln	100,000,000	1,200,000,000
																						- meteran listrik/ tambah daya listrik 555 KVA	1	thn	195,500,000	195,500,000
1	02	02	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			jasa kebersihan kantor (cleaning service)	12 bln	terpeliharanya kebersihan rumah sakit	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	3,005,500,000	APBD		12 Bln	1,500,000,000	- cleaning service	1	pkt	3,000,000,000	3,000,000,000			
																			- pokja lelang	3	org	1,500,000	4,500,000			
																			- Alat Tulis Kantor	1	thn	500,000	500,000			
																			- Penggandaan	1	thn	500,000	500,000			
1	02	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Peralatan Listrik dan Elektronik	12 bln	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 Bln	50,000,000	APBD		12 Bln	350,000,000	- alat listrik dan elektronik	1	thn	50,000,000	50,000,000			
18	02	02	01	25	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Perjalanan dinas luar daerah	12 bln	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	100,000,000	APBD		12 Bln	1,565,000,000	- Perjalanan dinas	1	thn	100,000,000	100,000,000			
1	02	02	01	25	Penyediaan jasa sewa rumah dinas/gedung/kantor/tempat			sewa rumah dokter spesialis	23 OT	tersedianya sewa rumah dinas dokter spesialis	100%	RSUD KOTA KENDARI	23 OT	345,000,000	APBD		25 OT	375,000,000	- sewa rumah dokter spesialis	23	OT	15,000,000	345,000,000			
1	02	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%							34,840,130,000			6,978,750,000									
1	02	02	02	03				Pembangunan Gedung Kantor			Pengadaan Bangunan garasi mobil Ambulance dan Pos Jaga	1 thn	Peningkatan pelayanan dan keamanan rumah sakit	100%	RSUD KOTA KENDARI		609,650,000	APBD				* Garasi Mobil	1	pkt	400,000,000	400,000,000
																						- pokja lelang	3	op	500,000	1,500,000
																						- design	1	pkt	22,000,000	22,000,000
																						- PHO/FHO	5	pkt	400,000	2,000,000
																						- pejabat pengadaan	2	op	200,000	400,000
																			- pengawasan / supervisi	1	pkt	16,000,000	16,000,000			
																			* Pos Jaga	1	pkt	150,000,000	150,000,000			
																			- pokja lelang	3	op	200,000	600,000			
																			- design	1	op	9,000,000	9,000,000			
																			- PHO/FHO	5	pkt	200,000	1,000,000			
																			- pejabat pengadaan	2	op	200,000	400,000			
																			- pengawasan / supervisi	1	pkt	6,750,000	6,750,000			
1	02	02	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/OP			kendaraan dinas roda empat dan ambulance	6 unit	peningkatan pelayanan kepada pasien	100%	RSUD KOTA KENDARI	8 unit	2,817,600,000	APBD		8 unit	5,080,000,000	- kendaraan roda empat	4	unit	300,000,000	1,200,000,000			
																			- Ambulance Emergency	1	unit	750,000,000	750,000,000			
																			- Ambulance Jenazah	1	unit	750,000,000	750,000,000			
																			- Motor Viar 200 HMDT	1	unit	60,000,000	60,000,000			
																			- Motor Viar 200 Long	1	unit	45,000,000	45,000,000			
																			- pejabat pengadaan	3	op	200,000	600,000			
																			- tim pemeriksa barang	15	OP	800,000	12,000,000			
1	02	02	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			- bahan/bibit tanaman (bunga dan pupuk)	1 pkt	keindahan lingkungan rumah sakit	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	57,000,000	APBD		1 pkt	75,000,000	- bahan/bibit tanaman	1	pkt	57,000,000	57,000,000			

- Bahan peralatan	1 pkt	tersediannya alat pelindung diri	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	54,200,000	APBD		40 unit	35,000,000	- Belanja Bahan peralatan	1	pkt	54,200,000	54,200,000
- Jasa tenaga ahli	1 pkt	peningkatan pelayanan RS	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	8,000,000	APBD		-	-	- Maintenance	3	kali	1,000,000	3,000,000
											- jasa instalasi & konfigurasi	1	kali	5,000,000	5,000,000
- Bahan dapur	1440 bgks	tersediannya bahan dapur	100%	RSUD KOTA KENDARI	1440 bgks	2,880,000	APBD		1440 bgks	3,000	- Garam dapur	1440	bgks	2,000	2,880,000
- pengadaan perkakas bengkel kerja	1 pkt	tersediannya perkakas bengkel kerja	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	34,800,000	APBD		-	-	- pengadaan perkakas bengkel kerja	1	pkt	34,800,000	34,800,000
- Belanja modal pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	280 buah	peningkatan pelayanan RS	100%	RSUD KOTA KENDARI		1,197,100,000	APBD		280 buah	995,000,000	- lemari locker	8	buah	10,000,000	80,000,000
											- lemari arsip	10	buah	10,000,000	100,000,000
											- lemari alat medis	10	buah	10,000,000	100,000,000
											- lemari obat (kaca)	6	buh	12,500,000	75,000,000
											- filling system compacto (mobile shelving)	2	set	200,000,000	400,000,000
											- rak barang	5	buah	10,000,000	50,000,000
											- rak besi	10	buah	5,000,000	50,000,000
											- rak piring	4	buah	5,000,000	20,000,000
											- Rak server	2	bh	17,000,000	34,000,000
											- Box antrian	1	bh	5,000,000	5,000,000
											- Pengadaan alat kantor lainnya	1	pkt	278,125,000	278,125,000
											- pejabat pengadaan	3	op	200,000	600,000
											- tim pemeriksa barang	1	pkt	4,375,000	4,375,000
- pengadaan alat pendingin	140unit	peningkatan pelayanan kepada pasien	100%	RSUD KOTA KENDARI	74 unit	499,500,000	APBD		75 unit	181,250,000	- AC Standing Floor	10	unit	25,000,000	250,000,000
											- AC 2 PK	10	unit	8,000,000	80,000,000
											- AC 1 PK	10	unit	6,000,000	60,000,000
											- AC 1/2 PK	10	unit	5,000,000	50,000,000
											- kulkas	4	unit	4,000,000	16,000,000
											- kipas angin	10	unit	1,250,000	12,500,000
											- Exhouse fan	20	unit	1,500,000	30,000,000
											- pejabat pengadaan	3	op	200,000	600,000
											- tim pemeriksa barang	1	pkt	400,000	400,000
- Pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home use)	40 unit	tersediannya peralatan rumah tangga lainnya (Home Use)	100%	RSUD KOTA KENDARI	40 unit	9,790,700,000	APBD		50 unit	612,500,000	- Wastafel	20	unit	5,000,000	100,000,000
											- Gorden	1	pkt	241,000,000	241,000,000
											- Rel Gorden	1	pkt	55,000,000	55,000,000
											- Tirai	1	pkt	100,000,000	100,000,000
											- Rel Tirai	1	pkt	35,000,000	35,000,000
											- trolley makanan	2	bh	8,000,000	16,000,000
											- Alat rumah tangga lainnya	1	pkt	9,242,700,000	9,242,700,000
											- pejabat pengadaan	3	op	200,000	600,000
											- tim pemeriksa barang	1	pkt	400,000	400,000
- Pengadaan Peralatan studio	3 pkt	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	RSUD KOTA KENDARI	3 pkt	200,000,000	APBD		-	-	- Proyektor	1	pkt	25,000,000	25,000,000
											- Camera	2	pkt	25,000,000	50,000,000
											- hendicame	1	pkt	23,800,000	23,800,000
											- CCTV	4	PKT	25,000,000	100,000,000
											- pejabat pengadaan	1	op	200,000	200,000
											- tim pemeriksa barang	5	op	200,000	1,000,000
- Wifi/Internet	1 pkt	tersediannya wifi/internet	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	200,000,000	APBD		-	-	- Wifi/Internet	1	pkt	200,000,000	200,000,000
- aplikasi sistem informasi manajemen (SIM) RS	1 pkt	teridentifikasinya data/informasi tentang manajemen RS	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	1,500,000,000	DAK		-	-	- aplikasi SIM RS	1	pkt	1,500,000,000	1,500,000,000
- Aplikasi sistem antrian pasien gedung PMCC	1 pkt	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	200,000,000	APBD		-	-	- Aplikasi sistem antrian pasien gedung PMCC	1	pkt	200,000,000	200,000,000

							- Pengadaan alat kantor lainnya	1 pkt	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	200,000,000	APBD		-		- Alat kantor lainnya	1	pkt	200,000,000	200,000,000
							- Website	1 pkt	tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	200,000,000	APBD		-		- Website	1	pkt	200,000,000	200,000,000
1	02	02	02	11	Pengadaan komputer + attachment		komputer PC,Laptop, printer, UPS	60 unit	kelancaran kerja dalam pengelolaan administrasi	100%	RSUD KOTA KENDARI	30 unit	336,000,000	APBD		30 unit		- komputer / PC	15	unit	10,000,000	150,000,000
																		- laptop	10	unit	10,000,000	100,000,000
																		- printer	15	unit	4,000,000	60,000,000
																		- UPS	10	unit	2,500,000	25,000,000
																		- pejabat pengadaan	3	op	200,000	600,000
																		- tim pemeriksa barang	1	pkt	400,000	400,000
1	02	02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 thn	Terpeliharanya gedung kantor rumah sakit	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	50,000,000	APBD		1 thn	530,000,000	- Pemeliharaan gedung dan bangunan	1	thn	50,000,000	50,000,000
1	02	02	02	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	RSUD KOTA KENDARI		291,000,000	APBD				- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	12	bln	10,000,000	120,000,000
																		- Pemeliharaan Incenerator	1	thn	144,000,000	144,000,000
																		- Pemeliharaan Dapur Instalasi Gizi	1	thn	12,000,000	12,000,000
																		- Pemeliharaan / maintenance Web. Dan Sistem antrian apotek	1	thn	10,000,000	10,000,000
																		- Jaringan Komputer	1	thn	5,000,000	5,000,000
1	02	02	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		* rehabilitasi poliklinik rawat jalan	1 pkt	terpeliharanya gedung poliklinik rawat jalan	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	8,537,000,000	APBD		-		- renovasi poliklinik rawat jalan	1	pkt	8,000,000,000	8,000,000,000
																		- pokja lelang	5	op	2,000,000	10,000,000
																		- design	1	op	320,000,000	320,000,000
																		- PHO/FHO	1	pkt	6,000,000	6,000,000
																		- pejabat pengadaan	5	op	200,000	1,000,000
																		- pengawasan / supervisi	1	pkt	200,000,000	200,000,000
							* Gedung Rawat Inap Kamar Bersalin (Teratai)	1 pkt	terpeliharanya gedung Rawat Inap Kamar Bersalin (Teratai)	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	1,092,400,000	APBD		-		- renovasi Rawat Inap Kamar Bersalin (Teratai)	1	pkt	1,000,000,000	1,000,000,000
																		- pokja lelang	3	op	1,000,000	3,000,000
																		- design	1	PKT	50,000,000	50,000,000
																		- PHO/FHO	1	pkt	4,000,000	4,000,000
																		- pejabat pengadaan	2	op	200,000	400,000
																		- pengawasan / supervisi	1	pkt	35,000,000	35,000,000
							* Gedung Kamar Operasi Lama	1 pkt	terpeliharanya gedung Kamar Operasi Lama	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	1,092,400,000	APBD		-		- renovasi Kamar Operasi Lama	1	pkt	1,000,000,000	1,000,000,000
																		- pokja lelang	3	op	1,000,000	3,000,000
																		- design	1	pkt	50,000,000	50,000,000
																		- PHO/FHO	1	pkt	4,000,000	4,000,000
																		- pejabat pengadaan	2	op	200,000	400,000
																		- pengawasan / supervisi	1	pkt	35,000,000	35,000,000
							* Gedung ICU lama	1 pkt	terpeliharanya gedung ICU lama	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	5,869,900,000	APBD		-		- renovasi ICU lama	1	pkt	5,500,000,000	5,500,000,000
																		- pokja lelang	3	op	2,000,000	6,000,000
																		- design	1	pkt	220,000,000	220,000,000
																		- PHO/FHO	1	pkt	6,000,000	6,000,000
																		- pejabat pengadaan	2	op	200,000	400,000
																		- pengawasan / supervisi	1	pkt	137,500,000	137,500,000
	02	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur				100%			300,000,000				350,000,000					
	02	02	05	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		bimbingan teknis PNS/non PNS	20 org	peningkatan SDM	100%	RSUD KOTA KENDARI	20 org	300,000,000	APBD		20 org	350,000,000	- bimbingan teknis	20	org	15,000,000	300,000,000
1	02	02	07		Program Promosi Pembangunan dan Informasi Daerah	Persentase perkembangan informasi kota kendari				100%			45,000,000				50,000,000					
1	02	02	07	01	Pameran Pembangunan		Pameran Pembangunan	1 keg	penyajian data dan informasi tentang pelayanan RS	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 keg	45,000,000	APBD		1 keg	50,000,000	- Pameran Pembangunan	1	Keg	45,000,000	45,000,000
1	02	02	15		Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, BMHP, dan perbekalan kesehatan				100%			2,015,000,000				-					
1	02	02	15	01	Pengadan Obat dan Perbekalan Kesehatan		Obat dan Perbekalan Kesehatan	1 pkt	Pemulihan kesehatan pasien	100%	RSUD		2,015,000,000	APBD				- Belanja alat tulis kantor	1	thn	500,000	500,000
																		- Bahan Obat-obatan dan BMHP	1	thn	2,000,000,000	2,000,000,000
																		- Pejabat pengadaan	20	op	200,000	4,000,000
																		- Tim pemeriksa barang	1	pkt	10,000,000	10,000,000

																		- Penggandaan	1	thn	500,000	500,000	
1	02	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks kepuasan layanan RSUD Kota Kendari	95%					3,305,200,000					3,500,000,000						
1	02	02	16	12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			Honor dokter, petugas medis, paramedis, petugas kesehatan lainnya, & petugas non kesehatan	12 bln	peningkatan pelayanan rumah sakit	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 thn	3,305,200,000	APBD		1 thn	3,500,000,000	* Honorarium tenaga medis				
																		- dokter spesialis	1	thn	948,000,000	948,000,000	
																		* Honorarium petugas medis rawat inap					
																		- Tenaga Keperawatan jaga sore/malam	43200	org/hr	35,000	1,512,000,000	
																		- petugas kesehatan lainnya	7200	org/hr	30,000	216,000,000	
																		- Tenaga Kefarmasian, Lab, dan radiologi, jaga sore/malam	5760	org/hr	30,000	172,800,000	
																		- Petugas non kesehatan	3600	org/hr	30,000	108,000,000	
																		- Petugas admin/SO	2160	org/hr	30,000	64,800,000	
																		- Kasir Jaga Sore/Malam	1440	org/hr	30,000	43,200,000	
																		- Dokter jaga sore/malam	1440	org/hr	100,000	144,000,000	
																		- Dokter jaga pagi pada hari libur	140	org/hr	100,000	14,000,000	
																		- Dokter jaga	60	org/hr	125,000	7,500,000	
																		- Tenaga Keperawatan	980	org/hr	45,000	44,100,000	
																		- petugas kesehatan lainnya	240	org/hr	40,000	9,600,000	
																		- petugas non kesehatan	250	org/hr	40,000	10,000,000	
																		- Kasir	40	org/hr	40,000	1,600,000	
																		- Tenaga kefarmasian, Lab, dan radiologi, jaga sore malam libur lebaran	190	org/hr	40,000	7,600,000	
																		Belanja barang dan jasa					
																		- Belanja alat tulis kantor	1	thn	1,000,000	1,000,000	
																		* Belanja penggandaan					
																		- penggandaan	1	thn	1,000,000	1,000,000	
1	02	02	26		Peogram Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasaran rumah sakit	100%							195,576,105,000				136,995,000,000					
1	02	02	26	01	Pembangunan rumah sakit	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	85%	- Pembangunan Rawat Inap gedung Ponek	1 pkt	peningkatan sarana rumah sakit	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	7,790,510,000	DAK/APBD		-	-	- Pembangunan Rawat Inap gedung Ponek	1	pkt	7,294,000,000	7,294,000,000
																		- pokja lelang	5	op	2,000,000	10,000,000	
																		- pokja lelang design	5	op	1,000,000	5,000,000	
																		- design	1	pkt	291,760,000	291,760,000	
																		- PHO/FHO	5	op	1,000,000	5,000,000	
																		- PHO/FHO design bangunan ged. Ponek	5	op	400,000	2,000,000	
																		- pejabat pengadaan	2	op	200,000	400,000	
																		- pengawasan / supervisi	1	pkt	182,350,000	182,350,000	
								- Pembangunan gedung CSSD	1 pkt	peningkatan sarana rumah sakit	100%	RSUD KOTA KENDARI	1 pkt	2,946,045,000	DAK		-	-	- Pembangunan gedung CSSD	1	pkt	2,721,500,000	2,721,500,000
																		- pokja lelang	5	op	1,500,000	7,500,000	
																		- pokja lelang design	5	op	1,500,000	7,500,000	
																		- design	1	pkt	122,500,000	122,500,000	
																		- PHO/FHO	5	op	800,000	4,000,000	
																		- PHO/FHO design bangunan ged. CSSD	5	op	200,000	1,000,000	
																		- pejabat pengadaan	2	op	200,000	400,000	
																		- pengawasan / supervisi	1	pkt	81,645,000	81,645,000	

1	2	2	26	21	Pengadaan mebeuleur RS			meja, kursi dan sofa	12 bln	peningkatan pelayanan kepada pasien	100%	RSUD KOTA KENDARI	12 bln	625,750,000	APBD		12 bln	395,000,000	- meja rapat kantor	2	set	50,275,000	100,550,000
																			- meja resepsionis	3	pkt	50,000,000	150,000,000
																			- kursi tunggu pasien	17	set	12,000,000	204,000,000
																			- kursi futura	100	unit	650,000	65,000,000
																			- kursi putar	14	unit	7,500,000	105,000,000
																			- pejabat pengadaan	3	op	200,000	600,000
																			- tim pemeriksa barang	1	pkt	600,000	600,000
1	02	02	34		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase SDM yang berkualitas	90%							960,000,000				500,000,000					
1	02	02	34	03	Akreditasi Rumah Sakit	indeks kepuasan masyarakat	85%	Akreditasi Rumah Sakit	7 Kegiatan	Fasilitasi akreditasi rumah sakit versi SNARS edisi I 2017	100%	RSUD KOTA KENDARI	100%	700,000,000	DAK/APBD		3 kegiatan	500,000,000	- Akreditasi Rumah Sakit	1	pkt	700,000,000	700,000,000
1	02	02	34	04	Peningkatan Tipe Rumah Sakit			Fasilitasi Peningkatan Tipe/Kelas RS	12 bln	Peningkatan Tipe/Kelas RS dari Kelas C ke Kelas B	100%	RSUD KOTA KENDARI		260,000,000	APBD				- Peningkatan tipe rumah sakit	1	pkt	260,000,000	260,000,000
														243,310,435,000				147,335,000,000					

Kendari, Maret 2018
DIREKTUR RSUD KOTA KENDARI

dr. Hj. Asridah Mukaddim, M.Kes
NIP. 19651127 199903 2 005