



PEMERINTAH KOTA KENDARI
RSUD KOTA KENDARI

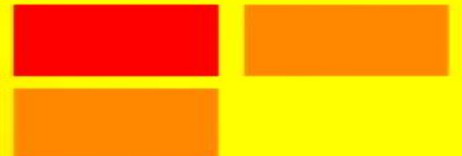
RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

SUMBER DANA APBD



JI. Z. A. SUGIANTO NO.39
KOTA KENDARI
Telp. 0401-3005466



**TABEL T-C.33 RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SUMBER DANA APBD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI
PEMERINTAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%						12 Bln	4.075.995.000		100%	7.029.125.000					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Materai, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Pengiriman Surat		Tersedianya Materai, Perangko, Benda Pos Lainnya dan Pengiriman Surat			-	-								
1.02. 1.02.2. 01. 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rekening Telepon, Website, Air, Lisrik dan Tambah Daya Listrik	12 bln	Tersedianya Telepon, Website, Air, Lisrik dan Tambah Daya Listrik Untuk Digunakan	100%	RSUD Kota Kendari	12 bln	324.669.000		12 Bln	185.000.000	- Rekening Telepon/Astinet	12	Bln	15.000.000	180.000.000
														- Rekening Website + Sekar	1	Thn	5.000.000	5.000.000
														- Tambah Daya	1	Pkt	139.669.000	139.669.000
				Meteran Listrik 555 KVA dan kebutuhan peralatan kantor lainnya					-	-								
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional			Jasa Service dan Perpanjangan STNK					-	-								
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jasa Administrasi Keuangan		Tersedianya honorarium pegawai honorer/tidak tetap			-	-								
1.02. 1.02.2. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jasa Kebersihan Kantor (cleaning service)	12 bln	Terpeliharanya kebersihan Rumah Sakit	100%	RSUD Kota Kendari	12 bln	2.505.500.000		12 bln	2.505.500.000	- Alat Tulis Kantor	1	Thn	500.000	500.000
														- Cleaning Service	1	Thn	2.500.500.000	2.500.500.000
														- Pokja Pemilihan	3	Org	1.500.000	4.500.000
	Penyediaan Alat tulis kantor			Alat tulis kantor		Tersedianya ATK												
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan												
1.02. 1.02.2. 01. 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Peralatan Listrik dan Elektronik	1 Thn	Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik Penunjang Kegiatan	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	100.000.000		12 bln	150.000.000	- Alat Listrik dan Elektronik	1	Thn	100.000.000	100.000.000
1.02. 1.02.2. 01. 19	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1 Thn	Tersedianya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	1.145.826.000			4.188.625.000	- Dokter Spesialis Non PNS	720	Org/Hari/Bln	493.000	354.960.000
														- Tenaga Keperawatan	414	Org/Bln	750.000	310.500.000
														- Tenaga Bidan	165	Org/Bln	750.000	123.750.000
														-Tenaga Medis (Dokter Umum/Dokter Gigi)	1080	Org/Hari /Bln	67.000	72.360.000
														- Honor Dokter Spesialis PNS Partime	576	Org/Hari /Bln	493.500	284.256.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-								
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			-	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			peralatan rumah tangga, bahan bakar minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran dan gas elpiji DLL		Tersedianya peralatan rumah tangga, bahan bakar minyak/gas, pengisian tabung pemadam kebakaran dan gas elpiji DLL			-	-								
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			-	-								
	Penyediaan makanan dan minuman			makan dan minum tamu,rapat dan pasien		Tersedianya makan dan minum tamu,rapat dan pasien			-	-								
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah			-	-								
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah			Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah			-	-								
	Penyediaan Jasa Sewa Rumah Dokter Spesialis			Jasa Sewa Rumah Dokter Spesialis		Tersedianya Jasa Sewa Rumah Dokter Spesialis			-	-								
1,02,02,03	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%						-	-								
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu			Pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian adat,pakaian olah raga, pakaian operasi dan topi, pakaian cleaning service, pambabat rumput, petugas incenerator, pakaian dinas DLL)		Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu (pakaian adat,pakaian olah raga, pakaian operasi dan topi, pakaian cleaning service, pambabat rumput, petugas incenerator, pakaian dinas DLL)			-	-								
1.02.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%						-	-								
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas		Tersedianya Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas			-	-								
	Pendidikan dan Pelatihan			kegiatan pendidikan dan pelatihan		Tersedianya kegiatan pendidikan dan pelatihan			-	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%						-	-								
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			Dokumen Laporan Keuangan,Perencanaan, Laporan RS		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan, Perencanaan, Laporan RS			-	-								
1.02.02.07	Program promosi pembangunan dan informasi daerah	Persentase perkembangan informasi kota kendari	100%						-	-								
	Pameran Pembangunan			Pameran Pembangunan		Tersedianya Data-Data Tentang Pelayanan RS			-	-								
1.02.02.15	Program obat dan perbekalan kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, BMHP, dan perbekalan kesehatan	100%						-	-								
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Obat dan Perbekalan Kesehatan		Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan			-	-								
1.02.02.16	Program upaya kesehatan masyarakat	Indeks kepuasan layanan RSUD Kota Kendari	100%						-	-								
	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan			Honor Dokter, Petugas Medis,Paramedis,Petugas Kesehatan Lainnya, Petugas Non Kesehatan		Tersedianya Honor Dokter, Petugas Medis, Paramedis, Petugas Kesehatan Lainnya, Petugas Non Kesehatan			-	-								
1.02.02.23	program standarlisasi pelayanan kesehatan	Akreditasi rumah sakit	100%						-	-								
	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan			Dokumen Standar Pelayanan dan Retribusi		Tersedianya Dokumen Standar Pelayanan dan Retribusi			-	-								
1.02.02.26	program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS paru-paru/RS mata	Persentase sarana dan prasaran rumah sakit	100%						1 Unit	750.000.000								
	Pembangunan Rumah Sakit			Pembangunan Rumah Sakit		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			-	-								
				- Pembangunan Rawat Inap Gedung Ponok					-	-								
				- Pembangunan Gedung Kantor					-	-								
				- Pembangunan Gedung Workshop					-	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				- Pembangunan Gedung CSSD					-	-								
				- Pembangunan Gedung Laundry					-	-								
				- Pembangunan Pagar Lanjutan					-	-								
				- Pembangunan Gedung BDRS					-	-								
				- Pengaspalan Jalan Area Instalasi Gizi,Kamar Jenazah dan PMCC					-	-								
				- Pembangunan Asrama dokter dan Paramedis					-	-								
				- Pembangunan Incenerator					-	-								
				- Pembangunan IPAL					-	-								
				- Penimbunan Area Gedung Apotik					-	-								
				- Penimbunan Area Gedung Anggrek dan Gedung Sakura					-	-								
				- Penimbunan Area Gedung Melati dan Sakura					-	-								
				- Penimbunan Area Gedung PMCC					-	-								
				- Pengadaan Sumur Bor					-									
	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit			alat-alat Kesehatan RS Alat kedokteran umum		Tersedianya alat-alat Kesehatan RS Alat kedokteran umum			-									
				alat-alat Kesehatan RS (DAK)		Tersedianya alat-alat Kesehatan RS (DAK)			-									
				alat-alat Kesehatan RS Alat kedokteran umum		Tersedianya alat-alat Kesehatan RS Alat kedokteran umum			-									
				alat kesehatan gedung PMCC		Tersedianya alat kesehatan gedung PMCC			-	-								
	Pengadaan Mebeuleur RS			Mebeuleur RS		Tersedianya Mebeuleur RS			-	-								
				- Meja Kerja					-	-								
				- Meja Rapat Kantor					-	-								
				- Meja Resepsionis					-	-								
				- Kursi Tunggu Pasien					-	-								
				- Kursi Futura					-	-								
				- Kursi Putar					-	-								
				- Kursi Sofa					-	-								
				- Kursi Teras					-	-								
				- Kursi Sofa Bundar					-	-								
				- Kursi Sofa Bad					-	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pembangunan Gedung Kantor			Pembangunan Gedung Kantor		Tersedianya Pembangunan Gedung Kantor	100%	RSUD Kota Kendari	1 Unit	750.000.000				- Ambulance transport	1	Unit.	750.000.000	750.000.000
				- Garasi Mobil					-	-								
				- Selasar Lanjutan					-	-								
				- Air Mancur Lanjutan					-	-								
				- Penataan Halaman					-	-								
				- Gardu Batu Listrik					-	-								
				- Pos Jaga					-	-								
1.02. 1.02.2. 02. 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kendaraan Roda Empat														
				- Kend.roda empat					-	-								
				- Kend.roda dua					-	-								
				- Ambulance emergency					-	-								
				- Ambulance jenazah					-	-								
				- Ambulance transport	1 Unit	Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Pasien	100%	RSUD Kota Kendari	1 Unit	750.000.000				- Ambulance transport	1	Unit.	750.000.000	750.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Perlengkapan Gedung Kantor		Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor			-	-								
				- Bahan peralatan/Bibit Tanaman					-	-								
				- Alat Pelindung Diri					-	-								
				- Belanja Modal Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor					-	-								
				- Papan Informasi/ himbauan dan bahan penyuluh					-	-								
				- AC					-	-								
				- Lemari es (kulkas, kulkas obat dan freeser)					-	-								
				- Kipas Angin					-	-								
				- Exhouse Fan					-	-								
				- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					-	-								
				- Pengadaan Peralatan Visual Studio					-	-								
				- Wifi/Internet					-	-								
				- Aplikasi Sistem Informasi Managemen (SIM RS)					-	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Peralatan Gedung Kantor		Tersedianya Peralatan Gedung Kantor			-	-								
				- alat pemadam api ringan (APAR)					-	-								
				- Tangki Air dan dudukan					-	-								
				- Mesin Pemotong Rumput					-	-								
				- Mesin Ipal					-	-								
				- Mesin pompa Air					-	-								
				- Mesin bor listrik														
	Pengadaan Komputer + Attachment			Pengadaan Komputer + Attachment		Tersedianya Pengadaan Komputer + Attachment			-	-								
				- Komputer Pc					-	-								
				- Laptop					-	-								
				- Printer					-	-								
				- UPS														
	Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor			Gedung/Kantor		Terpeliharanya Gedung/Kantor			-	-								
				- Gedung Rawat Inap Lavender					-	-								
				- Gedung Rawat Inap Anggrek dan Tulip					-	-								
				- Gedung Poliklinik Rawat Jalan					-	-								
				- Gedung Isolasi (IGD Lama)					-	-								
				- Gedung Laboratorium					-	-								
				- Gedung Rawat Inap Mawar					-	-								
				- Gedung Rawat Inap Kamar Bersalin (teratai)					-	-								
				- Gedung Radiologi					-	-								
				- Gedung Instalasi Gizi					-	-								
				- Gedung Kamar Operasi Lama					-	-								
				- Gedung ICU Lama					-	-								
				- Partisi					-	-								
1.02.02.27	program pemeliharaan, sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS paru-paru/RS mata	Persentase alat kesehatan dan kalibrasi yang terpelihara	100%						-	-								
	Pemeliharaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit			Pemeliharaan dan terkalibrasinya Alat -Alat Kesehatan		Terpeliharanya Pemeliharaan dan terkalibrasinya Alat -Alat Kesehatan			-	-								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor			-	-								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional			-	-								
				- Suku Cadang Mobil					-	-								
				- Suku Cadang Motor					-	-								
				- BBM mobil dan motor					-	-								
				- BBM Ambulance					-	-								
				- BBM Genset, Kompresor, Incenerator					-	-								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor			-	-								
TOTAL										4.825.995.000			7.029.125.000					

Kendari, Maret 2019
Direktor RSUD Kota Kendari



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



PEMERINTAH KOTA KENDARI
RSUD KOTA KENDARI

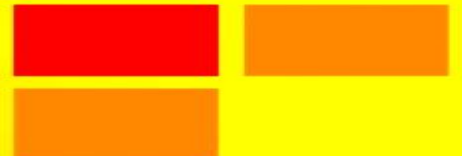
RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

SUMBER DANA BLUD



JI. Z. A. SUGIANTO NO.39
KOTA KENDARI
Telp. 0401-3005466



**TABEL T-C.33 RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SUMBER DANA BLUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI
PEMERINTAH KOTA KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)									Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02. 1.02.02	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (BLUD)			jasa retribusi dan perizinan serta dokumen penunjang pelayanan	1 Thn	Kelancaran Kegiatan Administrasi	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	78.512.304.314,00			51.000.000.000					
				Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1 Thn	Terbayarnya Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	4.773.305.000,00		1 Thn	1.743.600.000,00	- Dokter Spesialis Non PNS	2930	org/hr	493.000	1.444.490.000
														-Tenaga Kefarmasian dan Tenaga Kesehatan Lain	1272	org/bln	750.000	954.000.000
														- Tenaga Keperawatan	1242	org/bln	750.000	931.500.000
														- Tenaga Bidan	495	org/bln	750.000	371.250.000
														- Sopir SKPD	12	org/bln	750.000	9.000.000
														- Sopir Ambulance	96	org/bln	1.000.000	96.000.000
														- Operator Genset	24	org/bln	600.000	14.400.000
														- Tenaga Laundry	96	org/bln	500.000	48.000.000
														- Petugas Keamanan RS	144	org/bln	750.000	108.000.000
														- Tenaga Akuntansi	36	org/bln	1.400.000	50.400.000
														- Operator SIMDA	12	org/bln	750.000	9.000.000
														- Tenaga Medis (Dokter Umum/Gigi Non PNS)	4395	org/hr	67.000	294.465.000
														- Tenaga Housekeeping	108	org/bln	600.000	64.800.000
														- Tenaga Listrik	36	org/bln	1.000.000	36.000.000
														- Tenaga Teknis tertentu	252	org/bln	1.000.000	252.000.000
														- Tenaga Rohaniawan	60	org/bln	500.000	30.000.000
														- Tenaga transporter	120	org/bln	500.000	60.000.000
				Honorarium dokter spesialis PNS Partime	1 Thn	Terbayarnya Honorarium dokter spesialis PNS Partime	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	1.156.764.000,00		1 Thn		- Dokter spesialis PNS Partime	2344	org/hr	493.500	1.156.764.000
				penyusunan laporan keuangan SKPD	1 Thn	tersediannya dokumen laporan perencanaan dan keuangan	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	331.740.000,00		1 Thn	120.000.000,00	- Uang Lembur PNS	1	Thn	241.500.000	241.500.000
														- Uang Lembur Non PNS	1	Thn	90.240.000	90.240.000
				Honorarium PNS jasa medis, paramadis dan petugas kesehatan lainnya	1 Thn	Terbayarnya Honorarium PNS jasa medis, paramadis dan petugas kesehatan lainnya	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	18.577.950.361,00		1 Thn	17.288.000.000,00	- Jasa pelayanan pasien dan jasa resep obat Tahun 2019 - 2020	1	thn	18.451.950.361	18.451.950.361
														- Jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan (diklat) tahun 2019 - 2020	1	thn	126.000.000	126.000.000
				Honorarium Non PNS jasa medis, paramadis dan petugas kesehatan lainnya	1 Thn	Terbayarnya Honorarium Non PNS jasa medis, paramadis dan petugas kesehatan lainnya	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	5.452.984.746,00		1 Thn	2.000.000.000	- Jasa pelayanan pasien dan jasa resep obat Tahun 2019 - 2020	1	thn	5.452.984.746	5.452.984.746

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan													
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)									Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah										
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
				Honorarium Petugas medis Rawat Inap	1 Thn	Terbayarnya Honorarium Petugas medis Rawat Inap	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	3.031.840.000,00		1 THN	2.695.650.000	Honorarium Petugas Medis Rawat Inap tahun 2019-2020				2.646.900.000										
														- Tenaga keperawatan jaga sore/malam	43200	org/hr	35.000	1.512.000.000										
														- Tenaga kesehatan lainnya	7200	org/hr	30.000	216.000.000										
														- Tenaga kefarmasian, lab dan radiologi, jaga sore/malam	6120	org/hr	35.000	214.200.000										
														- Tenaga non kesehatan (sopir, satpam, laundry, transporter, tukang, tenaga air, listrik/ genset)	6840	org/hr	30.000	205.200.000										
														- Tenaga Admint/SO	2160	org/hr	30.000	64.800.000										
														- Kasir jaga sore/malam	1440	org/hr	30.000	43.200.000										
														- Tenaga medis (Dokter jaga IGD sore dan malam)	2160	org/hr	150.000	324.000.000										
														- Tenaga medis (Dokter jaga IGD hari minggu)	450	org/hr	150.000	67.500.000										
														Petugas jaga pagi,sore dan malam khusus libur Lebaran				48.750.000										
														- Tenaga medis	45	org/hr	150.000	6.750.000										
														- Tenaga keperawatan	490	org/hr	50.000	24.500.000										
														- Tenaga kesehatan lainnya	120	org/hr	50.000	6.000.000										
														- Tenaga non kesehatan (sopir, satpam,l aundry, transporter, tenaga air, listrik/ genset)	95	org/hr	50.000	4.750.000										
														- Kasir	20	org/hr	50.000	1.000.000										
														- Tenaga kefarmasian, lab dan radiologi, jaga sore 'malam libur lebaran	95	org/hr	50.000	4.750.000										
														- Tenaga Admint/SO	20	org/hr	50.000	1.000.000										
														Honorarium Petugas Medis Rawat Inap (Utang)	1	bln	336.190.000	336.190.000										
														Administrasi tata kelola keuangan BLUD	1 thn	Fleksibilitas penggunaan dana dan peningkatan pelayanan kesehatan	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	75.000.000,00		1 thn	75.000.000	Dewan Pengawas				
																								- Ketua	12	org/bln	2.000.000	24.000.000
				- Sekretaris	12	org/bln	750.000	9.000.000																				
														- Anggota	24	org/bln	1.750.000	42.000.000										
				materai, perangko, banda pos lainnya dan pengiriman surat	1 Thn	Tersedianya materai, perangko, banda pos lainnya dan pengiriman surat	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	8.214.600,00		1 thn	4.800.000	- Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	thn	7.194.000	7.194.000										
														- Paket/Pengiriman	1	thn	1.020.600	1.020.600										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				jasa service dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan	1 Thn	terpeliharanya kendaraan dinas untuk kegiatan RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	29.650.000		1 thn	29.500.000	- Service Mobil	1	Thn	11.000.000	11.000.000
														- Service Motor	1	Thn	4.500.000	4.500.000
														- STNK Mobil	11	unit	1.000.000	11.000.000
														- STNK Motor	9	unit	350.000	3.150.000
														- Cetak Tahun 2019 - 2020	1	thn	284.506.850	284.506.850
				Cetak dan Penggandaan	1 Thn	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	531.802.045		1 thn	430.500.000	- Jilid	1	thn	4.551.820	4.551.820
														- Buku Profile	50	bh	120.000	6.000.000
														- Penggandaan	1	thn	236.743.375	236.743.375
				Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, Kabel Listrik, Saklar, Balon Lampu dll)	1 Thn	Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, Kabel Listrik, Saklar, Balon Lampu dll)	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	80.000.000,00				- Alat Listrik dan Elektronik Tahun 2019 - 2020	1	thn	80.000.000	80.000.000
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 Thn	terpeliharanya kebersihan gedung kantor	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	178.481.500,00		1 thn	120.000.000	- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1	thn	178.481.500	178.481.500
														- Gas Elpiji	1	thn	52.437.000	52.437.000
														- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	20	tab	500.000	10.000.000
														- Sewa Bunga	1	pkt	50.000.000	50.000.000
														- Doek pasien ukuran besar	50	lbr	225.000	11.250.000
														- Doek pasien ukuran kecil	50	lbr	175.000	8.750.000
														Bahan Peralatan Lainnya				84.890.000
														- Apron / Celemek (Baju)	80	Buah	250.000	20.000.000
														- Apron (Thyroid)	5	Buah	250.000	1.250.000
														- Kacamata	10	Buah	300.000	3.000.000
														- Penutup Kepala	12	Buah	150.000	1.800.000
														- Sarung Tangan Latex	20	Buah	150.000	3.000.000
														- Masker Tipis	10	Dos	150.000	1.500.000
														- Masker Tebal	2	Dos	500.000	1.000.000
														- Sarung Tangan PB	2	Unit	1.700.000	3.400.000
														- Sepatu Boot	25	Buah	350.000	8.750.000
														- Sepatu Boot kulit	1	Buah	1.500.000	1.500.000
														- Sendal kodok	70	pasang	50.000	3.500.000
														- Helm	47	Buah	200.000	9.400.000
														- Helm astronot	1	Buah	500.000	500.000
														- Full Face	5	Buah	900.000	4.500.000
														- Kantong jenazah	3	Buah	500.000	1.500.000
														- Kotak Obat	1	pkt	1.000.000	1.000.000
														- Spilkit	12	pkt	700.000	8.400.000
														- Tempat Sampah	30	buah	100.000	3.000.000
														- Braket handrub	50	buah	100.000	5.000.000
														- Nano filter 01	12	buah	120.000	1.440.000
														- nano filter 05	12	buah	100.000	1.200.000
														- Softener filter	1	unit	130.000	130.000
														- Sarung tangan 20 KV	2	psg	60.000	120.000
				Bahan Habis Pakai	1 thn	Tersedianya Bahan Habis Pakai	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	16.200.000		1 thn	18.200.000	- Kapur Tembok	1	thn	13.000.000	13.000.000
														- Ijuk	4	kali	500.000	2.000.000
														- Garam	12	bln	100.000	1.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				majalah dan surat kabar	1 thn	kelancaran kerja dan peningkatan pelayanan	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	37.000.000		1 thn		- Surat Kabar/Majalah	1	thn	2.000.000	2.000.000
														- Iklan	1	thn	35.000.000	35.000.000
				makan dan minum rapat, tamu dan pasien	1 thn	tersediannya makan dan minum rapat, tamu dan pasien	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	876.030.200		1 thn	1.094.500.000	- Makanan dan Minuman Rapat	1	thn	40.000.000	40.000.000
														- Makanan dan Minuman Tamu	1	thn	24.455.200	24.455.200
														- Makanan dan minuman Pasien Rawat Inap	1	thn	811.575.000	811.575.000
				perjalanan dinas luar daerah	1 Thn	terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi luar daerah	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	314.880.900		1 thn	600.000.000	- Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	thn	84.880.900	84.880.900
														- Rakerkesnas,Rapat Kerja Musyawarah Nasional ,Seminar,Workshop,Kongres Dokter,Dokter Gigi,Dokter Spesialis,Dokter Spesialis	1	thn	70.000.000	70.000.000
														- Rakontek / Konsultasi Dana DAK dan TP	1	thn	50.000.000	50.000.000
														- Workshop/Pertemuan Ilmiah Tahunan/Rakernas Staf	1	thn	80.000.000	80.000.000
														- Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi	1	thn	20.000.000	20.000.000
														- Dalam rangka pemeliharaan dan pengujian/kalibrasi alat-alat kesehatan	1	thn	10.000.000	10.000.000
				perjalanan dinas dalam daerah	1 Thn	terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	19.220.000,00		1 thn	15.000.000	- Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	thn	19.220.000	19.220.000
				pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan	1 Thn	peningkatan SDM						1 thn	424.000.000	Pendidikan dan latihan inhouse training, manajemen bangsal, diklatpim pejabat struktural ekselon III & IV, Pendidikan dan Latihan peningkatan kualitas SDM dan SATPAM	1	thn	424.000.000	424.000.000
				Bahan Baku Bangunan dan Mainan Anak	1 Thn	Tersedianya Bahan Baku Bangunan dan Mainan Anak	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	289.593.000		1 thn	350.000.000	- Bahan Baku Bangunan Tahun 2019-2020	1	thn	240.000.000	240.000.000
														- Stiker Kaca	1	pkt	47.593.000	47.593.000
														- Belanja Mainan Anak	1	pkt	2.000.000	2.000.000
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Thn	terpeliharanya Peralatan dan Mesin RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	604.586.300		1 thn	414.500.000	- Pengujian/Kalibrasi alat-alat kesehatan dan pemantauan mutu eksternal Laboratorium	1	thn	50.000.000	50.000.000
														- Alat-alat kesehatan	1	thn	37.191.650	37.191.650
														- IPAL	1	thn	10.000.000	10.000.000
														- Peralatan dan perlengkapan Kantor	1	thn	276.660.000	276.660.000
														- Perbaikan Uji Fungsi (Hidran)	1	kali	20.000.000	20.000.000
														- Genset dan incenerator	1	thn	21.983.000	21.983.000
														- Pemeliharaan CSSD	1	thn	21.376.650	21.376.650
														- Pemeliharaan Lift	1	thn	15.000.000	15.000.000
														- Pemeliharaan IPAL (Utang)	1	pkt	139.000.000	139.000.000
														- Pemeliharaan AC (Utang)	1	bln	13.375.000	13.375.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				suku cadang dan bahan bakar minyak	1 thn	terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1005	RSUD Kota Kendari	1 Thn	552.757.527		1 thn	401.000.000	- Mobil	1	thn	46.340.832	46.340.832
														- Motor	1	thn	3.000.000	3.000.000
														- BBM (Mobil, Motor dan ambulance)	1	thn	309.691.308	309.691.308
														- Mesin Genset dan Incenerator	1	thn	193.725.387	193.725.387
				Vidio Profil dan Kain Tenun	1 thn	Tersedianya Vidio Profil dan Kain Tenun	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	141.800.000				- Pembuatan Vidio Profil	2	kali	2.500.000	5.000.000
														- Kain Tenun	600	org	228.000	136.800.000
				pakaian kerja lapangan	1 thn	peningkatan kinerja	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	9.000.000				- Pakaian Satpam, 12 org	12	psg	750.000	9.000.000
				Administrasi tata kelola keuangan BLUD	1 thn	Fleksibilitas penggunaan dana dan peningkatan pelayanan kesehatan	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	371.095.255,00		1 thn	358.450.000	- Belanja Alat Tulis Kantor	1	thn	227.595.255	227.595.255
														- Audit Laporan Keuangan - KAP	1	thn	89.000.000	89.000.000
														- Biaya Apraisal	1	pkt	49.500.000	49.500.000
														Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat				5.000.000
														- Belanja Alat	1	pkt	1.500.000	1.500.000
														- Belanja Penggandaan	1	pkt	1.500.000	1.500.000
														- Belanja Makan dan minum	1	pkt	2.000.000	2.000.000
				Obat dan pembekalan kesehatan	1 thn	peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	14.688.891.376		1 thn	13.640.000.000	- Tabung gas oksigen besar	1	thn	900.000.000	900.000.000
														- Tabung gas oksigen kecil	1	thn	64.646.160	64.646.160
														- Bahan Obat-obatan dan BMHP tahun 2019-2020	1	thn	13.714.645.216	13.714.645.216
														- Pejabat pengadaan	48	pkt	200.000	9.600.000
				jasa retribusi dan perizinan serta dokumen penunjang pelayanan	1 thn	kelancaran kegiatan administrasi	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	590.540.000		1 thn	592.940.000	- Jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1	thn	4.100.000	4.100.000
														- Izin Pengelolaan Ipal dan TPS B3	1	thn	10.000.000	10.000.000
														- Penertiban ketetapan sumber radiasi pengion	1	thn	2.000.000	2.000.000
														- Penerbitan Petir	1	kali	4.000.000	4.000.000
														- Penerbitan Genset	1	kali	4.000.000	4.000.000
														Pemeriksaan Air Bersih				566.440.000
														- Pemeriksaan Kimia	2	kali	5.000.000	10.000.000
														- Pemeriksaan Biologi	4	kali	1.500.000	6.000.000
														- Pemeriksaan Fisika	2	kali	700.000	1.400.000
														- Pemeriksaan Limbah 8 parameter	4	kali	2.000.000	8.000.000
														- Pemeriksaan Udara dan Kebisingan	2	kali	1.020.000	2.040.000
														- Pemeriksaan sampel makanan di ruang gizi	2	kali	5.000.000	10.000.000
														- Pengangkutan limbah B3	1	thn	500.000.000	500.000.000
														- Pemeriksaan TLD dan Hasil Analisis tahun 2019-2020	1	thn	4.000.000	4.000.000
														- Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	2	kali	5.000.000	10.000.000
														- Pengambilan sampel	1	thn	12.000.000	12.000.000
														- Pembuatan Rekam Medik	1	thn	3.000.000	3.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Belanja Air, wifi	1 Thn	Tersedianya Belanja Air,wifi untuk RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	343.978.797,00		1 thn	300.000.000	- Belanja Air	1	thn	332.874.000	332.874.000
														- Wifi (Utang)	1	pkt	11.104.797	11.104.797
				Jasa medis dan paramedis	1 Thn	Terbayarnya jasa medis dan paramedis	100%	RSUD Kota Kendari	1 Thn	70.000.000,00		1 thn	70.000.000	- Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Kesehatan dan non kesehatan	1	thn	70.000.000	70.000.000
				kegiatan lain-lain dan administrasi (Bakti sosial,pemulasaran,peringatan hari-hari besar)	1 Thn	terbayarnya kegiatan lain-lain dan administrasi (Bakti sosial,pemulasaran,peringatan hari-hari besar)	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	55.000.000,00		1 thn	48.393.331	Belanja kegiatan lain-lain dan administrasi (Bakti sosial, pemulasaran, peringatan hari-hari besar)	1	thn	55.000.000	55.000.000
				Jasa transaksi Keuangan	1 Thn	Terpenuhinya Jasa transaksi Keuangan	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	259.356.250				- Biaya Administrasi	1	pkt	13.100.000	13.100.000
														- Biaya Provisi	1	pkt	131.000.000	131.000.000
														- Biaya Akta Perjanjian Kredit & Daftar Fidusia (Biaya Notaris)	1	pkt	115.256.250	115.256.250
				jasa kebersihan kantor (cleaning service)	1 Thn	terpeliharanya kebersihan rumah sakit	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	213.439.512,00				- Belanja jasa kebersihan tahun 2019	1	pkt	213.439.512	213.439.512
				Penyimpanan perlengkapan Kantor dan Alat Kantor Lainnya	1 Pkt	Tersedianya Alat Penyimpanan perlengkapan Kantor dan Alat Kantor Lainnya	100%	RSUD Kota Kendari	1 Pkt	32.233.000,00				- Lemari B3	9	Unit	2.000.000	18.000.000
														- Lemari Narkotik	2	Unit	2.000.000	4.000.000
														- Papan Informasi/Himbauan dan Bahan Penyuluh (papan penunjuk arah ruangan, Akrilik/ papan nama ruangan, alur evakuasi)	1	pkt	10.233.000	10.233.000
				Alat Rumah tangga	1 Thn	Tersedianya Alat Meubelair, alat Dapur, Alat Rumah tangga Lainnya (homeuse) untuk RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	93.164.000				- Kursih Rapat	60	buah	550.000	33.000.000
														- Montana Meeting Table 2412 (U2)	1	buah	5.499.000	5.499.000
														- Montana MGR Desk 1809 Left (U3)	1	buah	8.599.000	8.599.000
														- Montana Staff Desk 1607 Left (U3)	1	buah	4.399.000	4.399.000
														- Rak Tempat Cairan Infus	1	buah	1.500.000	1.500.000
														- Kompor 1000 Mata	1	Buah	2.000.000	2.000.000
														- Kompor 4 Mata	1	Buah	4.000.000	4.000.000
														- Loudspeaker	3	buah	1.100.000	3.300.000
														- Tirai dan rel tirai	1	pkt	7.000.000	7.000.000
														- Tangga susun	1	Unit	13.867.000	13.867.000
														- Toolset	1	Unit	2.000.000	2.000.000
														- Bed Screen 3 bidang	4	unit	2.000.000	8.000.000
				Pengadaan Komputer	1 Thn	Tersedianya Personal Komputer, peralatan Personal Komputer dan peralatan jaringan RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	386.845.000				- Komputer / PC	4	Unit	10.000.000	40.000.000
														- Lap Top	1	Unit	12.000.000	12.000.000
														- Printer NCR	1	Unit	9.200.000	9.200.000
														- Printer Biasa	8	Unit	2.850.000	22.800.000
														- Scanner	2	Unit	7.000.000	14.000.000
														- Server	1	unit	30.000.000	30.000.000
														- Utang pihak ketiga pengadaan peralatan jaringan	1	Pkt	258.845.000	258.845.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)						Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		Uraian	Rincian Perhitungan			
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan (Output)		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Alat kesehatan perawatan lain-lain	1 Thn	peningkatan pelayanan RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	20.346.287.390		1 thn	2.500.000.000	- Alat Kesehatan				24.000.000
														- Alat kesehatan lainnya	1	pkt	1.861.060.000	1.861.060.000
														- Utang pihak ketiga alkes				18.364.827.390
														- Utang honor pemeriksa barang	1	pkt	87.000.000	87.000.000
														- Utang Pokja Lelang	1	pkt	9.000.000	9.000.000
														- Utang honorarium pejabat pengadaan	1	pkt	400.000	400.000
				Keamanan dan Perlindungan	1 Thn	Tersedianya alat Bantu Keamanan untuk RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	99.236.000				- CCTV (Ruang IGD, Ruang IGD Covid-19, Ruang Isolasi Covid-19 (1)	1	pkt	49.736.000	49.736.000
														- CCTV (Ruang Isolasi Covid-19 (2)	1	pkt	49.500.000	49.500.000
				Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 Thn	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	57.985.000				- Bangunan Gedung Kantor (gedung dekontaminasi)	1	thn	50.000.000	50.000.000
														- Perencanaan	1	pkt	2.000.000	2.000.000
														- Pengawasan	1	pkt	1.000.000	1.000.000
														- Pembangunan RS (Bangunan Selasar)	1	pkt	4.985.000	4.985.000
				Jalan,Irigasi dan Jaringan	1 Thn	Terpenuhinya Jalan khusus, Instalasi air Minum/Air Bersih dan Instalasi Air Kotor Untuk RS	100%	RSUD Kota Kendari	1 thn	1.160.070.000				- Pembuatan Paving Block	1	pkt	195.000.000	195.000.000
														- Perencanaan	1	pkt	7.800.000	7.800.000
														- Pengawasan	1	pkt	5.850.000	5.850.000
														- Pembuatan Sumur + pompa	1	pkt	47.000.000	47.000.000
														- Perencanaan	1	pkt	2.000.000	2.000.000
														- Pengawasan	1	pkt	1.000.000	1.000.000
														- Pembangunan instalasi pembangunan air limbah (IPAL) RS	1	pkt	847.590.000	847.590.000
														- Perencanaan	1	pkt	28.081.250	28.081.250
														- Pengawasan	1	pkt	16.848.750	16.848.750
														- Pokja Lelang	3	op	1.500.000	4.500.000
														- Pejabat pengadaan	2	paket	200.000	400.000
														- PPHP	5	op	800.000	4.000.000
								RSUD Kota Kendari	1 thn	1.819.444.445,00		1 thn	4.366.666.668	Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan (Bank Sultra)				1.819.444.445,00
								RSUD Kota Kendari	1 thn	618.611.110,00		1 thn	1.113.500.001	Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan				618.611.110,00
TOTAL										78.512.304.314			51.000.000.000					

Kendari, Maret 2019
Direktur RSUD Kota Kendari


Dr. H. Asridah Muxaddim, M.Kes
NIP. 19651127 199903 2 005