

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN



TAHUN ANGGARAN 2023



REKAPITULASI PELAYANAN BLUD TAHUN 2023

URAIAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL			JUMLAH
			BM PERALATAN DAN MESIN	BM JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	BM GEDUNG DAN BANGUNAN	
1	2	3	4	5	6	7
Penata Usahaan Keuangan		412,910,000				412,910,000
Peningkatan Pelayanan Siaga dan Tindak Siaga Medik		50,808,641,487				50,808,641,487
Penyediaan Alat Tulis Kantor		200,000,000				200,000,000
Penyediaan bahan kebersihan		560,000,000				560,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga		250,000,000	449,267,800			699,267,800
Pengadaan Mebeleur		73,675,000	839,120,000			912,795,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		13,500,000	408,008,600			421,508,600
Pengadaan Alat Kesehatan Medis dan Penunjang Lainnya		101,925,000	1,596,385,000			1,698,310,000
Pemeliharaan dan kalibrasi alat kedokteran		2,350,000,000				2,350,000,000
Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor		62,000,000				62,000,000
Peningkatan pelayanan Kesehatan Rujukan		1,250,000,000				1,250,000,000
Pengadaan Gas Elpiji dan Gas APAR		110,000,000				110,000,000
Pengelola Kepegawaian		30,000,000				30,000,000
Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi		15,000,000	383,500,600			398,500,600
Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya		274,400,000				274,400,000
Pengadaan Perbengkelan		80,727,400	8,700,000			89,427,400
Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur		26,820,000				26,820,000
Pengadaan Bahan Laboratorium		5,062,924,600				5,062,924,600
Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan		11,638,155,500				11,638,155,500
Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai		10,072,490,500				10,072,490,500
Pengadaan Makanan dan Minum Pasien & Petugas		1,675,000,000				1,675,000,000
Pengadaan Gas Oksigen dan NZO		1,200,000,000				1,200,000,000
Pelayanan Darah		1,000,000,000				1,000,000,000
Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		2,000,000,000				2,000,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor		3,000,000,000				3,000,000,000
Penyediaan barang cetak dan pengadaan		450,000,000				450,000,000
Bantuan sewa rumah dinas		225,000,000				225,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Rawat Inap,Rawat Jalan dan Instalasi Penunjang		1,120,000,000				1,120,000,000
Pemeliharaan IPAL,Jaringan IPAL dan pemeriksaan kualitas lingkungan		129,000,000				129,000,000
Peningkatan Pelayanan Rujukan Parsial		280,000,000				280,000,000
Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi dan jaringan		70,000,000				70,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset		25,000,000				25,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sumur Bor	45,000,000			45,000,000
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	213,100,000			213,100,000
Pemeliharaan rutin/berkala mobiler	125,000,000			125,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan	250,000,000			250,000,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan RS	116,000,000			116,000,000
Pengelolaan Limbah B3 RS	550,000,000			550,000,000
Pengadaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000			10,000,000
Penyediaan Asuransi Kendaraan	80,000,000			80,000,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000			15,000,000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	680,000,000			680,000,000
Peningkatan Pelayanan Rujukan Pasien Umum/BPJS	150,000,000			150,000,000
Penyediaan jasa keamanan, sopir, customer service dan jasa penunjang lainnya	2,500,000,000			2,500,000,000
Penyediaan Tenaga BLUD	6,879,248,000			6,879,248,000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	36,380,000			36,380,000
Survey Kepuasan Masyarakat	85,000,000			85,000,000
Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai	65,500,000			65,500,000
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	682,238,100			682,238,100
Promosi Kesehatan	37,960,000			37,960,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	88,000,000			88,000,000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50,000,000			50,000,000
Sosialisasi PKRS	25,000,000			25,000,000
Jasa Konsultan Audit Independen	50,000,000			50,000,000
Musyawarah Kerja	50,000,000			50,000,000
BM-Peningkatan Sistem Penatausahaan Keuangan		200,000,000		200,000,000
Pengadaan Kendaraan Bermotor		34,500,000		34,500,000
Pembangunan Gudang IPS Medis			500,000,000	500,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Direktur			320,000,000	320,000,000
Pembangunan Parkir			500,000,000	500,000,000
Peningkatan Gedung kantin			380,000,000	380,000,000
Pembangunan Kamar Mandi disabilitas			200,000,000	200,000,000
JUMLAH	107,350,595,587	3,919,482,000	1,900,000,000	113,170,077,587

Solak, 6 Januari 2023
Direktur RSUD M.Natsir

dr. Elvi Fitrianti, Sp. PD, FINASIM
Nip. 19710514 200212 2 002