



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
(R B A)
P P K - B L U D
R U M A H S A K I T J I W A**

DEFINITIF



TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN P P K - B L U D RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2024

Bali, 2 Januari 2024

Menyetujui :
Dewan Pengawas,
Ketua,

.....
Dr. I Wayan Serinah, S.Sos., M.Si

Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali

dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ.
NIP. 19620802 199103 1 003

Anggota,
1.

.....
Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes

2.

.....
Ir. I Made Gunaja, M.Si.



PEMERINTAH PROVINSI BALI

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PPK-BLUD RUMAH SAKIT Jiwa TAHUN ANGGARAN 2024

Bali, 28 Desember 2023

Mengesahkan :
PPKD



I Dewa Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si.
NIP.19680209 199803 1 007

Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ.
NIP. 19620802 199103 1 003

PEMERINTAH PROVINSI BALI					
RUMAH SAKIT JiWA					
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN					
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024					
NOMOR: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024					
Program		: 1.02.01. - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan		: 1.02.01.1.10.- Peningkatan Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan		: 1.02.01.1.10.0001. - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sumber Dana		: BLUD			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD					
Indikator		Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
Capaian Program		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD		81,5 Nilai	
Masukan		Dana yang dibutuhkan		Rp24.500.000.000,00	
Keluaran		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	
Hasil		Jumlah pasien yang dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan		17.000 kunjungan	
Kelompok Sasaran Kegiatan :		-			
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				24.500.000.000,00
5.1.	BELANJA OPERASI				23.503.946.500,00
5.1.01.	Belanja Pegawai				9.032.800.000,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				230.000.000,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN				230.000.000,00
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS				230.000.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		-		230.000.000,00
	[-]		-		230.000.000,00
	* Administrasi Perbendaharaan RS		-		230.000.000,00
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	tahun	230.000.000,00	230.000.000,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				8.802.800.000,00
5.1.01.03.06.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				8.764.700.000,00
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN				8.764.700.000,00
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN		-		8.764.700.000,00
	[-]		-		8.764.700.000,00
	* Administrasi Perbendaharaan RS		-		8.764.700.000,00
	Jasa pelayanan RS Jiwa Prov. Bali	1	tahun	8.764.700.000,00	8.764.700.000,00
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium				38.100.000,00
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				22.800.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		-		22.800.000,00
	[-]		-		22.800.000,00
	* Administrasi Perbendaharaan RS		-		22.800.000,00
	Bendahara Penerimaan Pembantu	12	orang/tahun	450.000,00	5.400.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	12	orang/tahun	450.000,00	5.400.000,00
	Pembantu Pembuat Dokumen Penerimaan dan Penyetoran uang	48	orang/tahun	250.000,00	12.000.000,00
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				15.300.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		-		15.300.000,00
	[-]		-		15.300.000,00
	* Administrasi Umum Rumah Sakit		-		15.300.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	30	paket	510.000,00	15.300.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				14.471.146.500,00
5.1.02.01.	Belanja Barang				11.560.947.825,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis				11.535.856.825,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia				616.038.400,00
	[#] Bahan-Bahan Kimia		-		616.038.400,00
	[-] Bahan Kimia Padat		-		5.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.1.02.01.01.0037.	Obat-obatan tradisional	1	Tahun	50.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura				3.100.000.000,00
	[#] Natura		-		3.100.000.000,00
	[-] Bahan Makanan		-		3.100.000.000,00
	* Pelayanan Gizi		-		3.100.000.000,00
	Bahan makanan harian pasien	1	Tahun	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan				6.600.000,00
	[#] Pakan		-		6.600.000,00
	[-] Pakan		-		6.600.000,00
	* Pelayanan Rehabilitasi Psikososial		-		6.600.000,00
	konsekrat 511	120	kg	15.000,00	1.800.000,00
	Jagung	120	kg	15.000,00	1.800.000,00
	Pakan Ikan	60	kg	50.000,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				12.000.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat		-		12.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat		-		12.000.000,00
	* Administrasi Umum Rumah Sakit		-		12.000.000,00
	Snack bungkus	1.600	bungkus	7.500,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				13.500.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		-		13.500.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		-		13.500.000,00
	* Administrasi Umum Rumah Sakit		-		13.500.000,00
	Snack Biasa	300	kotak	15.000,00	4.500.000,00
	Makan	300	kotak	30.000,00	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan				101.250.000,00
	Urusan Pendidikan				
	[#] Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan		-		101.250.000,00
	Urusan Pendidikan				
	[-] Makanan dan Minuman Pelatihan/bintek		-		101.250.000,00
	* Pelayanan Mutu		-		101.250.000,00
	Snack bungkus	4.500	bungkus	7.500,00	33.750.000,00
	Nasi bungkus	4.500	bungkus	15.000,00	67.500.000,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan				1.200.000,00
	Urusan Kesehatan				
	[#] Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan		-		1.200.000,00
	[-] Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan		-		1.200.000,00
	* Pelayanan Rehabilitasi Psikososial		-		1.200.000,00
	Snack HUT RI	160	bungkus	7.500,00	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				9.000.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		-		9.000.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		-		9.000.000,00
	* Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Rujukan		-		6.300.000,00
	Snack biasa	140	kotak	15.000,00	2.100.000,00
	Makan	140	kotak	30.000,00	4.200.000,00
	* Pelayanan Rehabilitasi Psikososial		-		2.700.000,00
	Snack bungkus	120	bungkus	7.500,00	900.000,00
	Nasi bungkus	120	bungkus	15.000,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional				2.000.000,00
	[#] Pakaian Batik Tradisional		-		2.000.000,00
	[-] Pakaian Batik Tradisional		-		2.000.000,00
	* Pelayanan Rehabilitasi Psikososial		-		2.000.000,00
	Kamen prada (penari janger cewek)	5	buah	250.000,00	1.250.000,00
	angkin prada (penari janger cewek)	5	buah	150.000,00	750.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga				9.600.000,00
	[#] Pakaian Olahraga		-		9.600.000,00
	[-] Pakaian Olahraga		-		9.600.000,00
	* Pelayanan Rehabilitasi Psikososial		-		9.600.000,00
	Baju kaos olah raga HUT RI	120	buah	80.000,00	9.600.000,00
5.1.02.01.04.	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria				25.091.000,00
	Kapitalisasi				

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.1.02.01.04.0117.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-AlatKantor Lainnya				1.800.000,00
	[#] Alat Kantor Lainnya		-		1.800.000,00
	[-] Alat Kantor Lainnya		-		1.800.000,00
	* Pelayanan Diklat		-		300.000,00
	Pointer Loitech	1	buah	300.000,00	300.000,00
	* Administrasi Umum Rumah Sakit		-		1.500.000,00
	senter	5	buah	300.000,00	1.500.000,00
5.1.02.01.04.0119.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Pengukur Waktu				690.000,00
	[#] Alat Pengukur Waktu		-		690.000,00
	[-] Alat Pengukur Waktu		-		690.000,00
	* Pelayanan Medik		-		290.000,00
	Jam Dinding digital	2	Buah	145.000,00	290.000,00
	* Pelayanan Diklat		-		400.000,00
	jam dinding	2	Buah	200.000,00	400.000,00
5.1.02.01.04.0122.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Dapur				14.871.000,00
	[#] Alat Dapur		-		14.871.000,00
	[-] Alat Dapur Lainnya		-		14.871.000,00
	* Pelayanan Rehabilitasi Psikososial		-		3.361.000,00
	Baskom Stenlesstil diameter 30 cm	1	buah	50.000,00	50.000,00
	Baskom Stenlesstil diameter 20 cm	1	buah	45.000,00	45.000,00
	Panci kukusan stenlesstil diameter 30 cm merk jawa	1	buah	50.000,00	50.000,00
	Sendok sayur	1	buah	20.000,00	20.000,00
	Sendok nasi maxi	1	buah	20.000,00	20.000,00
	Sendok kayu untuk menggoreng	1	buah	20.000,00	20.000,00
	Sendok stenlesstil untuk menggoreng	1	buah	20.000,00	20.000,00
	sendok saringan stainless steel	1	buah	20.000,00	20.000,00
	Parutan keju	1	buah	2.000,00	2.000,00
	Talenan kayu bundar diameter 40 cm	1	buah	65.000,00	65.000,00
	Teflon maxim diameter 30	1	buah	350.000,00	350.000,00
	Pisau dapur	2	buah	25.000,00	50.000,00
	Gelas kopi kaca gagang	2	lusin	60.000,00	120.000,00
	mangkok keramik putih listmas	1	lusin	120.000,00	120.000,00
	Piring keramik putih listmas	1	lusin	120.000,00	120.000,00
	Penggorengan aluminium cap jawa, diameter 32 cm	1	buah	50.000,00	50.000,00
	Timbangan tepung	1	buah	30.000,00	30.000,00
	Penjepit Makanan	3	buah	20.000,00	60.000,00
	Serbet	12	buah	2.000,00	24.000,00
	Celemek masak	5	buah	25.000,00	125.000,00
	Gelas Melamin	50	buah	40.000,00	2.000.000,00
	* Pelayanan Kesehatan Tradisional		-		400.000,00
	Panci	2	buah	200.000,00	400.000,00
	* Pelayanan Gizi		-		11.110.000,00
	Ketel Whistling 24 cm	1	buah	150.000,00	150.000,00
	Stiker kaca buram di ruang pendistribusian	10	jendela	100.000,00	1.000.000,00
	Box Plastik Kecil	12	buah	250.000,00	3.000.000,00
	Box plastik untuk bumbu	12	buah	200.000,00	2.400.000,00
	Box Plastik Sedang	6	buah	500.000,00	3.000.000,00
	Kukusan aluminium	12	buah	30.000,00	360.000,00
	Sutil aluminium kecil	12	buah	100.000,00	1.200.000,00
5.1.02.01.04.0123.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat RumahTangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				1.100.000,00
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya		-		1.100.000,00
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya		-		1.100.000,00
	* Pelayanan Rawat Inap		-		1.100.000,00
	jemuran handuk	2	buah	250.000,00	500.000,00
	KARPET BESAR	2	buah	300.000,00	600.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.1.02.01.04.0204.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum				6.630.000,00
	[#] Alat Kedokteran Umum		-		6.630.000,00
	[-] Alat Kedokteran Umum		-		6.630.000,00
	* Pelayanan Rawat Inap		-		5.820.000,00
	Pulse Oximetry	14	unit	300.000,00	4.200.000,00
	Termometer	27	unit	60.000,00	1.620.000,00
	* Pelayanan Instalasi Gawat Darurat		-		690.000,00
	termogun	1	buah	450.000,00	450.000,00
	thermometer	4	buah	60.000,00	240.000,00
	* Pelayanan Laboratorium		-		120.000,00
	- Thermometer	2	buah	60.000,00	120.000,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa				1.329.797.675,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor				977.700.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan				188.000.000,00
	[#] Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		-		188.000.000,00
	[-] Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		-		188.000.000,00
	* Pelayanan Mutu		-		188.000.000,00
	- Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)		00		166.500.000,00
	Penceramah	12	orang/jam pelajaran	1.000.000,00	12.000.000,00
	Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	189	orang/jam pelajaran	300.000,00	56.700.000,00
	Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	189	orang/jam pelajaran	200.000,00	37.800.000,00
	Penyusunan Modul Diklat	12	per Modul	5.000.000,00	60.000.000,00
	- Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		-		21.500.000,00
	Lama Diklat s.d. 5 hari				
	Penanggung Jawab	10	Orang/kegiatan	450.000,00	4.500.000,00
	Ketua / Wakil Ketua	20	Orang/kegiatan	400.000,00	8.000.000,00
	Sekretaris	10	Orang/kegiatan	300.000,00	3.000.000,00
	Anggota	20	Orang/kegiatan	300.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				264.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan		-		264.000.000,00
	[-] Jasa Tenaga Kesehatan		-		264.000.000,00
	* Pelayanan Medik		-		264.000.000,00
	Jasa Tenaga Dokter Spesialis	1	tahun	264.000.000,00	264.000.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli				174.000.000,00
	[#] Jasa Tenaga Ahli		-		174.000.000,00
	[-] Honorarium Dewan Pengawas		-		174.000.000,00
	* Pelayanan Administrasi Kepegawaian		-		174.000.000,00
	Honorarium Ketua Dewan Pengawas PPK BLUD	12	Orang/ Bulan	5.000.000,00	60.000.000,00
	Honorarium Anggota Dewan Pengawas PPK BLUD	24	Orang/ Bulan	4.000.000,00	96.000.000,00
	Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas PPK BLUD	12	Orang/ Bulan	1.500.000,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0042.	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan				3.000.000,00
	[#] Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan		-		3.000.000,00
	[-] Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan		-		3.000.000,00
	* Administrasi Perbendaharaan RS		-		3.000.000,00
	Biaya Jasa Administrasi Keuangan	1	Tahun	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi				50.000.000,00
	[#] Jasa Kontribusi Asosiasi		-		50.000.000,00
	[-] Jasa Konsultasi		-		50.000.000,00
	* Administrasi Perbendaharaan RS		-		50.000.000,00
	Jasa audit akuntan publik	1	Paket	50.000.000,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi				95.000.000,00
	[#] Jasa Kalibrasi		-		95.000.000,00
	[-] Kalibrasi		-		95.000.000,00

1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.2.03.01.01.0006.	* Pelayanan Medik		-		38.147.600,00
	Belanja Jasa Konsultansi Pengawas Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya Spesifikasi : Konsultan Pengawas Konstruksi Pembangunan Bangunan Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	1	paket	38.147.600,00	38.147.600,00
Jumlah					24.500.000.000,00
Nilai Ambang Batas sebesar 29,38 persen		Bangli, 28 Desember 2023 Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali <u>dr. I Dewa Gede Basudewa,Sp.KJ.</u> NIP. 196208021991031003			