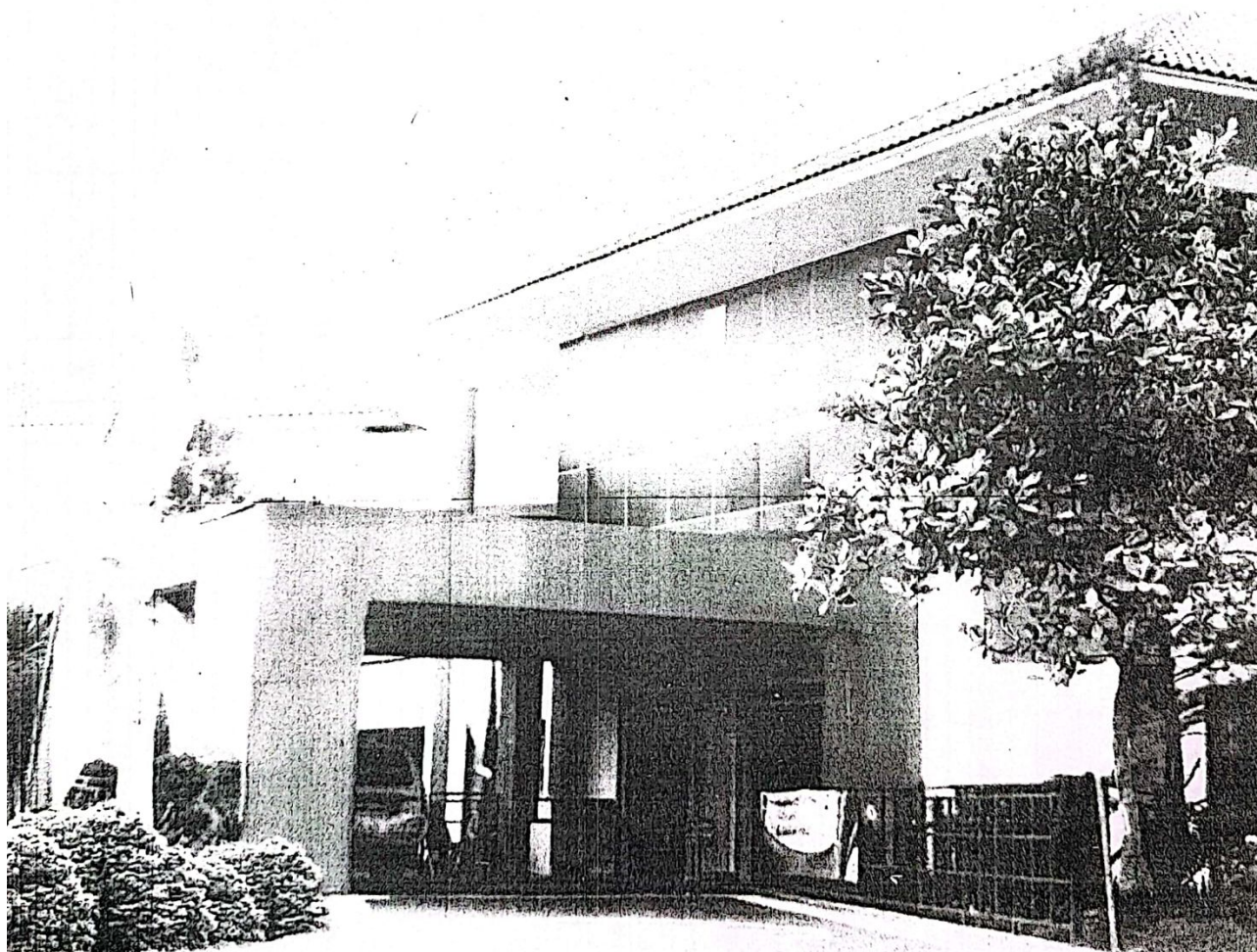




LAMPIRAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023



ad Yani No.1 Selagalas Mataram
os 83237
370) 672140, Fax. 671515
rsjmutiarasukma@gmail.com
: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id

utiarasukma@gmail.com



<http://rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id>



087865178666



RsjMutiarasukma



NO	JENIS BELANJA	VOL	SAT	SATUAN HARGA	JENIS BELANJA			TOTAL BELANJA	KETERANGAN
					B. PEGAWAI	B. BARJAS	B. MODAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6+7+8	10
2.1.2.03	belanja cetakan dan penggandaan/ copy	1	thn	Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00	UMPEG
2.1.2.04	belanja Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah	1	thn	Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00	PKA
2.1.2.05	belanja Keanggotaan					Rp 17.000.000,00		Rp 17.000.000,00	PKA
	- ARSAWAKOI	1	Thn	Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00	
	- ARSADA	1	thn	Rp 6.000.000,00		Rp 6.000.000,00		Rp 6.000.000,00	
	- PERSI	1	thn	Rp 6.000.000,00		Rp 6.000.000,00		Rp 6.000.000,00	
2.1.3	belanja Barang Logistik dan Umum					Rp 747.550.000,00		Rp 747.550.000,00	
2.1.3.01	belanja Bahan dan Alat Sanitasi/laundry	1	thn	Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00	JANGNONMED
2.1.3.02	belanja Bahan Pembersih dan alat Kebersihan	1	thn	Rp 70.000.000,00		Rp 70.000.000,00		Rp 70.000.000,00	JANGNONMED
2.1.3.03	belanja Bahan Bakar Solar & Minyak Pelumas					Rp 233.550.000,00		Rp 233.550.000,00	UMPEG
	- Solar Cerset	1000	liter	Rp 6.900,00		Rp 6.900.000,00		Rp 6.900.000,00	
	- Dexlite	1000	liter	Rp 17.650,00		Rp 17.650.000,00		Rp 17.650.000,00	
	- Oli mesin genset	225	liter	Rp 40.000,00		Rp 9.000.000,00		Rp 9.000.000,00	
	- BBM	1	thn	Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00		Rp 200.000.000,00	
2.1.3.04	belanja Bahan dan Alat Dapur/ Pentry	1	thn	Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00	JANGMED
2.1.3.05	belanja Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik / IPAL					Rp 120.000.000,00		Rp 120.000.000,00	JANGNONMED
	- Bahan dan alat instalasi listrik	1	thn	Rp 90.000.000,00		Rp 90.000.000,00		Rp 90.000.000,00	
	- Bahan dan alat instalasi air	1	thn	Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00	
	- Bahan IPAL	1	thn	Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00	
	- dll	0	thn	Rp -		Rp -		Rp -	
2.1.3.06	belanja Pustaka	1	thn	Rp 2.000.000,00		Rp 2.000.000,00		Rp 2.000.000,00	JANGMED
2.1.3.07	belanja Bahan Peralatan Kerja	1	thn	Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00	JANGNONMED
2.1.3.08	belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	1	thn	Rp 62.000.000,00		Rp 62.000.000,00		Rp 62.000.000,00	UMPEG
2.1.3.09	Belanja bahan dan kegiatan hari besar	1	thn	Rp 150.000.000,00		Rp 150.000.000,00		Rp 150.000.000,00	UMPEG
2.1.3.10	Belanja bahan pemeliharaan gedung	1	thn	Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00	JANGNONMED
2.2	Belanja Jasa					Rp 5.900.791.200,00		Rp 5.900.791.200,00	
2.2.01	belanja Jasa Komunikasi (pembelian pulsa)	1	thn	Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00	PKA
2.2.02	belanja Premi Asuransi	1	thn	Rp 325.000.000,00		Rp 325.000.000,00		Rp 325.000.000,00	PKA
2.2.03	belanja Perijinan, legalisasi & Sertifikasi	1	keg	Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00	YANMED
2.2.04	belanja Diklat					Rp 185.000.000,00		Rp 185.000.000,00	JANGMED
	a. Diklat					Rp 165.000.000,00		Rp 165.000.000,00	
	¹ Diklat Pelayanan	1	thn	Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00	
	¹ Diklat Penunjang	1	thn	Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00	
	¹ Diklat Tata Usaha	1	thn	Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00	
	b. Penelitian	1	thn	Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00		Rp 20.000.000,00	
2.2.05	Belanja sosial/bencana alam/sumbangan/plakat	1	thn	Rp 60.000.000,00		Rp 60.000.000,00		Rp 60.000.000,00	PKA
2.2.06	belanja Jasa Sampah/ Jasa pemeriksaan air, udara, gas					Rp 123.400.000,00		Rp 123.400.000,00	JANGNONMED
	- Retribusi sampah	12	bln	Rp 450.000,00		Rp 5.400.000,00		Rp 5.400.000,00	
	- kekurangan retribusi sampah tahun 2022	12	bln	Rp 250.000,00		Rp 3.000.000,00		Rp 3.000.000,00	
	- Pemeriksaan air, udara dan makanan	1	thn	Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00		Rp 30.000.000,00	
	- Pemusnahan serangga	1	thn	Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00	
	- Belanja pengiriman hasil limbah	1	thn	Rp 70.000.000,00		Rp 70.000.000,00		Rp 70.000.000,00	
	- Belanja pengujian emisi genset dan incenerator	1	thn	Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00	
2.2.07	belanja pemeriksaan kesehatan (General Check Up)					Rp 15.000.000,00		Rp 15.000.000,00	JANGNONMED
	- Belanja pemeriksaan berkala karyawan	1	thn	Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00	
	- Belanja pemeriksaan radiasi petugas	1	thn	Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00	
2.2.08	Pemasaran dan Publikasi					Rp 180.000.000,00		Rp 180.000.000,00	
	- Belanja kegiatan PKRS (pemasaran dan publikasi) intramural	1	thn	Rp 15.000.000,00		Rp 15.000.000,00		Rp 15.000.000,00	YANMED
	- Belanja kegiatan kehumasan/dokumentasi (pemasaran dan publikasi) ektramural	1	thn	Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00		Rp 10.000.000,00	UMPEG
	- Belanja kegiatan keterbukaan informasi publik (PPID)	1	thn	Rp 150.000.000,00		Rp 150.000.000,00		Rp 150.000.000,00	UMPEG
	a. Belanja Pengembangan SDM PPID	1	thn	Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00	
	b. Belanja Rutin Keterbukaan Informasi	1	thn	Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00	
	c. Belanja kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi	1	thn	Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00		Rp 100.000.000,00	
	- Belanja kegiatan unit pelayanan pengaduan (UPP)	1	thn	Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00		Rp 5.000.000,00	KEPERAWATAN
2.2.09	belanja Jasa langganan listrik/air/telp/internet	1	thn	Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00		Rp 400.000.000,00	PKA

1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6+7+8	10
					B. PEGAWAI	B. BARJAS	B. MODAL	TOTAL BELANJA	KETERANGAN
2.5.04	belanja Bahan dan Alat Radiologi	1	thn	Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00		Rp 55.000.000,00	YANMED
2.5.06	belanja Gas Medis	1	thn	Rp 24.800.000,00		Rp 24.800.000,00		Rp 24.800.000,00	JANGMED
2.5.07	belanja material habis pakai PPI	1	thn	Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00		Rp 25.000.000,00	KEPERAWATAN
2.5.08	Belanja Makan dan Minum Pasien	1	thn	Rp 1.350.000.000,00		Rp 1.350.000.000,00		Rp 1.350.000.000,00	JANGMED
2.5.09	Belanja Gas LPG	1	thn	Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00		Rp 50.000.000,00	JANGMED
2.6	Belanja peningkatan kapasitas SDM (outbond)	0	thn	Rp -		Rp -		Rp -	PKA
II. BELANJA MODAL							Rp 1.300.000.000,00	Rp 1.300.000.000,00	
2	Belanja modal Gedung dan Bangunan						Rp 500.000.000,00	Rp 500.000.000,00	
2.1	Belanja Modal Pembangunan Gedung						Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	UMPEG
	- Belanja modal bagunan gedung kantor dan pelayanan psikometri RSJMS						Rp 300.000.000,00	Rp 300.000.000,00	
	Konstruksi	1	keg	Rp 265.000.000,00			Rp 265.000.000,00	Rp 265.000.000,00	
	Perencanaan	1	keg	Rp 20.000.000,00			Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	
	Pengawasan	1	keg	Rp 15.000.000,00			Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	
2.2	Belanja Modal Renovasi Gedung						Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	UMPEG
	- Belanja Modal Renovasi Gedung kantor dan Pelayanan RSJMS	1	thn	Rp 200.000.000,00			Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00	
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						Rp 800.000.000,00	Rp 800.000.000,00	
3.1	Alat Kedokteran/Kesehatan	1	thn	Rp 80.000.000,00			Rp 80.000.000,00	Rp 80.000.000,00	YANMED
3.2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1	thn	Rp 700.000.000,00			Rp 700.000.000,00	Rp 700.000.000,00	UMPEG
3.3	Belanja modal Instalasi/ Jaringan	1	thn	Rp 20.000.000,00			Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	JANGNONMED
TOTAL BELANJA								Rp 17.774.950.000,00	

Mataram, 3 Juli 2023

Direktur Rumah Sakit Jiwa

Mutiara Sukma

dr. Hc. WIWIN NURHASJIDA

Pembina Tk. I

NIP.19700213-200112 2 002