



LAMPIRAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0005/001/2023



Alamat :
Jl. Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Kode Pos 83237
Telp. (0370) 672140, Fax. 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com
Website: rsjmutiarasukma.ntbprov.go.id


REKAPITULASI RBA TAHUN 2023

NO	JENIS BELANJA	JENIS BELANJA			TOTAL BELANJA	KETERANGAN
		B. PEGAWAI	B. BARJAS	B. MODAL		
1	2	2	3	4	5 = 2+3+4	6
I.	Belanja Operasi				16.474.950.000,00	
1	belanja pegawai	5.667.584.800			5.667.584.800,00	
	1.1. belanja pegawai ASN	264.360.000			264.360.000,00	
	1.1.01 Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS				-	
	1.1.02 Honor	264.360.000			264.360.000,00	PKA
	1.2 belanja Jasa pelayanan	5.403.224.800			5.403.224.800,00	
	1.2.01 Belanja jasa pelayanan PNS	5.403.224.800			5.403.224.800,00	PKA
2	Belanja Barang jasa		10.807.365.200		10.807.365.200,00	
2,1	Belanja Barang		1.473.450.000		1.473.450.000,00	
	2.1.1. Belanja Barang Pelayanan		270.000.000		270.000.000,00	
	2.1.1.01 belanja Perlengkapan Ruang pasien		50.000.000		50.000.000,00	KEPERAWATAN
	2.1.1.02 belanja Linen		25.000.000		25.000.000,00	KEPERAWATAN
	2.1.1.03 belanja Pakaian Dinas/ Kerja		-		-	UMPEG
	2.1.1.04 belanja Makan Minum Rapat/Karyawan		50.000.000		50.000.000,00	UMPEG
	2.1.1.05 belanja Makan Minum Tamu		46.200.000		46.200.000,00	UMPEG
	2.1.1.06 Belanja makan minum petugas khusus		70.000.000		70.000.000,00	PENUNJANG MEDIK
	2.1.1.07 Belanja makan minum dokter spesialis (12 org x 5 hari x 4 mgg x 12 bln)		28.800.000		28.800.000,00	UMPEG
	2.1.2 belanja administrasi kantor		530.900.000		530.900.000,00	
	2.1.2.01 belanja Benda Pos dan Pengiriman		10.000.000		10.000.000,00	PKA
	2.1.2.02 belanja ATK		198.900.000		198.900.000,00	UMPEG
	2.1.2.03 belanja cetakan dan penggandaan/ copy		300.000.000		300.000.000,00	UMPEG
	2.1.2.04 belanja Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah		5.000.000		5.000.000,00	PKA
	2.1.2.05 belanja Keanggotaan		17.000.000		17.000.000,00	PKA
	2.1.3 belanja Barang Logistik dan Umum		672.550.000		672.550.000,00	
	2.1.3.01 belanja Bahan dan Alat Sanitasi/laundry		30.000.000		30.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.1.3.02 belanja Bahan Pembersih dan alat Kebersihan		70.000.000		70.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.1.3.03 belanja Bahan Bakar Solar & Minyak Pelumas		230.550.000		230.550.000,00	UMPEG
	2.1.3.04 belanja Bahan dan Alat Dapur/ Pentry		20.000.000		20.000.000,00	PENUNJANG MEDIK
	2.1.3.05 belanja Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik / IPAL		100.000.000		100.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.1.3.06 belanja Pustaka		-		-	PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS BELANJA	JENIS BELANJA			TOTAL BELANJA	KETERANGAN
		B. PEGAWAI	B. BARJAS	B. MODAL		
1	2	2	3	4	5 = 2+3+4	6
	2.1.3.07 belanja Bahan Peralatan Kerja		10.000.000		10.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.1.3.08 belanja Peralatan Kantor dan Rumah Tangga		62.000.000		62.000.000,00	UMPEG
	2.1.3.09 Belanja bahan dan kegiatan hari besar		100.000.000		100.000.000,00	UMPEG
	2.1.3.10 Belanja bahan pemeliharaan gedung		50.000.000		50.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
2,2	Belanja Jasa		5.727.541.200		5.727.541.200,00	
	2.2.01 belanja Jasa Komunikasi (pembelian pulsa)		20.000.000		20.000.000,00	PKA
	2.2.02 belanja Premi Asuransi		200.000.000		200.000.000,00	UMPEG
	2.2.03 belanja Perijinan, legalisasi & Sertifikasi		10.000.000		10.000.000,00	YANMED
	2.2.04 belanja diklat		170.000.000		170.000.000,00	PENUNJANG MEDIK
	2.2.05 Belanja sosial/bencana alam/sumbangan/plakat		50.000.000		50.000.000,00	PKA
	2.2.06 belanja jasa sampah/jasa pemeriksaan air, udara, gas		120.400.000		120.400.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.2.07 belanja pemeriksaan kesehatan (General Chek Up)		15.000.000		15.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.2.08 Pemasaran dan Publikasi		170.000.000		170.000.000,00	UMPEG, YANMED, KEPERAWATAN
	2.2.09 belanja Jasa langganan listrik/air/telp/internet		370.000.000		370.000.000,00	PKA
	2.2.10 belanja honorarium/gaji petugas keamanan dan ketertiban		726.000.000		726.000.000,00	PKA
	2.2.12 belanja honorarium/gaji petugas kebersihan/cleaning service		1.071.600.000		1.071.600.000,00	PKA
	2.2.13 belanja Honorarium Kepanitiaan/Tim/Komite		141.150.000		141.150.000,00	PKA
	2.2.14 Belanja jasa administrasi keuangan dan perlengkapan/administrasi perkantoran		146.500.000		146.500.000,00	PKA
	2.2.15 Belanja penyusunan pergub dan dokumen kinerja		170.800.000		170.800.000,00	PKA
	2.2.16 Belanja jasa pelayanan non PNS		1.706.395.200		1.706.395.200,00	PKA
	2.2.17 Belanja pembinaan mental aparaturnya		20.400.000		20.400.000,00	UMPEG
	2.2.18 Belanja peningkatan imtaq		36.000.000		36.000.000,00	PKA
	2.2.19 Belanja pendukung pelayanan dan penunjang		50.000.000		50.000.000,00	YANMED
	2.2.20 Belanja pendukung operasional RS		459.000.000		459.000.000,00	PKA
	2.2.21 Belanja Pindah		50.000.000		50.000.000,00	PKA
	2.2.22 Belanja kegiatan pelayanan		24.296.000		24.296.000,00	YANMED
2,3	Belanja Pemeliharaan		466.574.000		466.574.000,00	
	2.3.01 Belanja pengujian kelistrikan		10.000.000		10.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.3.02 Belanja pengujian sistem deteksi kebakaran		10.000.000		10.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.3.03 belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/kesehatan/kalibrasi		60.000.000		60.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK
	2.3.04 belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		141.574.000		141.574.000,00	UMPEG
	2.3.05 belanja Pemeliharaan Instalasi/ Jaringan		20.000.000		20.000.000,00	PENUNJANG NON MEDIK

NO	JENIS BELANJA	JENIS BELANJA			TOTAL BELANJA	KETERANGAN
		B. PEGAWAI	B. BARJAS	B. MODAL		
1	2	2	3	4	5 = 2+3+4	6
	2.3.06	belanja Pemeliharaan Alat Transportasi	50.000.000		50.000.000,00	UMPEG
	2.3.07	belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi	50.000.000		50.000.000,00	UMPEG
	2.3.08	belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.000.000		30.000.000,00	UMPEG
	2.3.09	belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	50.000.000		50.000.000,00	UMPEG
	2.3.10	belanja Pemeliharaan Fisik Lainnya	45.000.000		45.000.000,00	UMPEG
	2.4	Belanja Perjalanan Dinas/rakor/konsultasi/akreditasi	300.000.000		300.000.000,00	
	2.4.01	belanja Studi Banding	150.000.000		150.000.000,00	
	2.4.02	belanja Perjalanan Dinas	150.000.000		150.000.000,00	PKA
	2.5.	Belanja Bahan Habis Pakai	2.839.800.000		2.839.800.000,00	
	2.5.01	belanja Obat	500.000.000		500.000.000,00	PENUNJANG MEDIK
	2.5.02	belanja Bahan/Alat Kesehatan	135.000.000		135.000.000,00	YANMED
	2.5.03	belanja Bahan dan alat laboratorium / reagen	300.000.000		300.000.000,00	PENUNJANG MEDIK
	2.5.04	belanja Bahan dan Alat Radiologi	55.000.000		55.000.000,00	YANMED
	2.5.06	belanja Gas Medis	24.800.000		24.800.000,00	JANGMED
	2.5.07	belanja material habis pakai PPI	25.000.000		25.000.000,00	KEPERAWATAN
	2.5.08	Belanja Makan dan Minum Pasien	1.700.000.000		1.700.000.000,00	PENUNJANG MEDIK
	2.5.09	Belanja Gas LPG	100.000.000		100.000.000,00	PENUNJANG MEDIK
					-	
	2.6.	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM (Outbond)	-		-	PKA
II.	BELANJA MODAL			1.300.000.000	1.300.000.000,00	
2.	Belanja modal Gedung dan Bangunan			500.000.000	500.000.000,00	
	2.1	Belanja Modal Pembangunan Gedung		300.000.000	300.000.000,00	UMPEG
	2.2	Belanja Modal Renovasi Gedung		200.000.000	200.000.000,00	UMPEG
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			800.000.000	800.000.000,00	
	3.1	Alat Kedokteran/Kesehatan		100.000.000	100.000.000,00	YANMED
	3.2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		700.000.000	700.000.000,00	UMPEG
	TOTAL BELANJA				17.774.950.000,00	

Mataram, 2 Januari 2023
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Mutiarasukma


Dr. Hj. WIWIN NURHASIDA
Pembina
NIP.19700213 200112 2 002