

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2022	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  
 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  
 Capaian Program :

Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan program UKM dan UKP	100 %	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan program UKM dan UKP	100 %

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN  
 Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 0  
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 2.683.978.000  
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan program UKM dan UKP	100 %	Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan program UKM dan UKP	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.999.978.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.683.978.000
Keluaran	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal	85 %	Persentase pencapaian standar pelayanan minimal	85 %
Hasil				

Kelompok Sasaran Kegiatan : RSUD Kota Padang Panjang

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	:

Lokasi	:											
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan	:	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan				
		Indikator				Target	Indikator				Target	
		Jumlah pembayaran insentif nakes dan non nakes				12 bulan	Jumlah pembayaran insentif nakes dan non nakes				12 bulan	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Jumlah	Setelah Perubahan				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 2.999.978.000					Rp. 2.899.978.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 2.999.978.000					Rp. 2.899.978.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp. 2.999.978.000					Rp. 2.899.978.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp. 2.999.978.000					Rp. 2.899.978.000	Rp. (100.000.000)	
5.1.02.02.01.0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19				Rp. 2.999.978.000					Rp. 2.899.978.000	Rp. (100.000.000)	
	[#] Dukungan vaksinasi				Rp. 1.600.000					Rp. 1.600.000	Rp. 0	
	[-] Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksin											
	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksin Spesifikasi :	16 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.600.000	16 Orang / Hari	Orang / Hari	100.000	0	Rp. 1.600.000	Rp. 0
	[#] Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Penanganan Covid-19				Rp. 2.797.728.000					Rp. 2.683.328.000	Rp. (114.400.000)	
	[-]											
	Bidan Ponek Spesifikasi :	378 Shift	Shift	267.000	0	Rp. 100.926.000	367 Shift	Shift	267.000	0	Rp. 97.989.000	Rp. (2.937.000)
	Dokter Spesialis Spesifikasi :	630 Orang / Kali	Orang / Shift	535.000	0	Rp. 337.050.000	378 Orang / Kali	Orang / Shift	535.000	0	Rp. 202.230.000	Rp. (134.820.000)
	Dokter Spesialis Penanggung	189 Orang /	Orang / Shift	535.000	0	Rp. 101.115.000	375 Orang /	Orang / Shift	535.000	0	Rp. 200.625.000	Rp. 99.510.000

	Jawab) Spesifikasi :	Hari					Hari					
	Dokter Umum Shift Pagi Spesifikasi :	315 Shift	Orang / Shift	357.000	0	Rp. 112.455.000	700 Shift	Orang / Shift	357.000	0	Rp. 249.900.000	Rp. 137.445.000
	Dokter Umum Shift Sore, Malam Spesifikasi :	837 Shift	Orang / Shift	357.000	0	Rp. 298.809.000	750 Shift	Orang / Shift	357.000	0	Rp. 267.750.000	Rp. (31.059.000)
	Nakes Lainnya Spesifikasi :	2988 Shift	Orang / Shift	178.000	0	Rp. 531.864.000	2603 Shift	Orang / Shift	178.000	0	Rp. 463.334.000	Rp. (68.530.000)
	Perawat IGD Spesifikasi :	1071 Shift	Orang / Shift	267.000	0	Rp. 285.957.000	1250 Shift	Orang / Shift	267.000	0	Rp. 333.750.000	Rp. 47.793.000
	Perawat Ruangan Covid-19 Spesifikasi :	3856 Shift	Orang / Shift	267.000	0	Rp. 1.029.552.000	3250 Shift	Orang / Shift	267.000	0	Rp. 867.750.000	Rp. (161.802.000)
	<b>[#] Penanganan Covid-19 Pembayaran Insentif Non Nakes</b>					<b>Rp. 200.650.000</b>					<b>Rp. 215.050.000</b>	<b>Rp. 14.400.000</b>
	<b>[-]</b>											
	Insentif Non Nakes Lainnya Spesifikasi :	2983 Shift	Orang / Shift	50.000	0	Rp. 149.150.000	2981 Shift	Orang / Shift	50.000	0	Rp. 149.050.000	Rp. (100.000)
	Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah Spesifikasi :	120 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 24.000.000	150 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	200.000	0	Rp. 30.000.000	Rp. 6.000.000
	Insentif Sopir Ambulance Spesifikasi :	151 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 15.100.000	190 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 19.000.000	Rp. 3.900.000
	Pengantar Swab Spesifikasi : Insentif Penanganan Covid-19	124 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 12.400.000	170 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	100.000	0	Rp. 17.000.000	Rp. 4.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>						<b>Rp. 2.999.978.000</b>	<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :</b>				<b>Rp. 2.899.978.000</b>	<b>Rp. (100.000.000)</b>
<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>						<b>Rp. 2.999.978.000</b>	<b>Jumlah Total Anggaran Kegiatan :</b>				<b>Rp. 2.899.978.000</b>	<b>Rp. (100.000.000)</b>

		Kota Padang Panjang , Tanggal Kepala Rumah Sakit Umum Daerah		
		dr. YUHISDIARMAN, SPTHT-KL NIP. 196502201996031002		
Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan