

	RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	FORM RKPA - SKPD 2.2
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018	

Urusan Pemerintahan : 1.02. - KESEHATAN
 Organisasi : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah								
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.460.569.550,00	5.885.731.590,00	(574.837.960,00)	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	RSUD Kota Padang	825 lembar materai dan 1 tahun	4.414.000,00	4.414.000,00	-	-
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD Kota Padang	jasa paket pengiriman 6 rekening / 12 bulan	1.602.480.000,00	1.268.400.000,00	(334.080.000,00)	(20,85)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	RSUD Kota Padang	20 unit kendaraan 1 unit mutasi kendaraan pimpinan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	RSUD Kota Padang	12 bulan	2.256.000.000,00	1.718.916.040,00	(537.083.960,00)	(23,81)
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	RSUD Kota Padang	69 unit	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	RSUD Kota Padang	62 jenis (6.664 item)	237.500.000,00	261.250.000,00	23.750.000,00	10,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RSUD Kota Padang	10 kelompok peruntukan barang cetakan dan 14.768 lembar belanja penggandaan serta pembayaran hutang fotocopy tahun 2017 (20.732 lembar)	175.750.000,00	248.396.000,00	72.646.000,00	41,33
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	RSUD Kota Padang	40 jenis barang (1.223 item)	57.000.000,00	57.000.000,00	-	-
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD Kota Padang	87 unit (11 jenis barang)	349.945.000,00	531.475.000,00	181.530.000,00	51,87
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RSUD Kota Padang	95 eksemplar koran dan majalah, 10 buah buku pengetahuan serta 8 buah buku peraturan	13.766.550,00	13.766.550,00	-	-
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	RSUD Kota Padang	852 kotak makan minum dan snack rapat dan 684 orang makan minum tamu	47.440.000,00	55.440.000,00	8.000.000,00	16,86
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	RSUD Kota Padang	21 kali (12 orang)	190.000.000,00	277.100.000,00	87.100.000,00	45,84
	20.	Penyediaan alat kebersihan	RSUD Kota Padang	8 jenis alat kebersihan (5.621 item)	160.000.000,00	160.000.000,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	RSUD Kota Padang	4 orang x 13 bulan	68.500.000,00	71.300.000,00	2.800.000,00	4,09
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	RSUD Kota Padang	53 orang pegawai volunteer, 3 orang pegawai kontrak SKPD	712.900.000,00	618.400.000,00	(94.500.000,00)	(13,26)
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	RSUD Kota Padang	15 orang x 1 tahun	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-
	49.	Validasi Data Pegawai	RSUD Kota Padang	273 orang PNS, 53 Volunteer dan 73 orang sukarela	54.874.000,00	54.874.000,00	-	-
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			892.482.710,00	1.003.277.210,00	110.794.500,00	
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	RSUD Kota Padang	7 unit sepeda motor	0	120.890.000,00	120.890.000,00	-
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	RSUD Kota Padang	servise untuk 8 unit kendaraan roda 4, 20 unit kendaraan roda 2, dan penggantian suku cadang untuk 10 unit kendaraan roda 4, 16 unit kendaraan roda 2 dan 40.314 liter bbm	494.188.500,00	485.999.500,00	(8.189.000,00)	(1,66)
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	RSUD Kota Padang	118 unit peralatan yang di pelihara dan biaya hutang service ac tahun 2017	135.000.000,00	135.000.000,00	-	-
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	RSUD Kota Padang	158 unit	38.294.210,00	36.387.710,00	(1.906.500,00)	(4,98)
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	RSUD Kota Padang	6 gedung	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
	72.	Penyediaan Peralatan Perbengkelan	RSUD Kota Padang	7 jenis barang	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			342.590.850,00	422.590.850,00	80.000.000,00	
	14.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kesehatan	RSUD Kota Padang	5 macam pelatihan untuk 96 orang pegawai	220.000.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00	36,36
	63.	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	RSUD Kota Padang	202 orang pegawai untuk 2 semester	39.065.350,00	39.065.350,00	-	-
	81.	Pelatihan Costumer Service	RSUD Kota Padang	40 orang	83.525.500,00	83.525.500,00	-	-
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RSUD Kota Padang	1 laporan keuangan dan 1 laporan rencana tindak lanjut	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
(1.02.) - KESEHATAN								
23.		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			558.481.706,00	571.531.706,00	13.050.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	08.	Persiapan Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Kota Padang	3 pelatihan x 40 orang	146.916.357,00	146.916.357,00	-	-
	11.	Pendukung komite medik	RSUD Kota Padang	1 dokumen	33.697.500,00	33.697.500,00	-	-
	12.	Pendukung Komite Farmasi	RSUD Kota Padang	1 dokumen	28.967.499,00	28.967.499,00	-	-
	17.	Pendukung Komite Keperawatan	RSUD Kota Padang	1 dokumen	31.033.850,00	31.033.850,00	-	-
	18.	Penyediaan Jasa Perizinan Hemodialisa	RSUD Kota Padang	1 dokumen	29.742.500,00	29.742.500,00	-	-
	25.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal	RSUD Kota Padang	1 dokumen	97.088.750,00	97.088.750,00	-	-
	26.	Evaluasi dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan	RSUD Kota Padang	8 Dokumen	43.197.750,00	48.497.750,00	5.300.000,00	12,27
	30.	Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Kota Padang	5 orang	147.837.500,00	155.587.500,00	7.750.000,00	5,24
(1.02.) - KESEHATAN								
24.		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			128.360.000,00	677.066.026,00	548.706.026,00	
	11.	Pengobatan Untuk Masyarakat Miskin dan Terlantar	RSUD Kota Padang	12 bulan	128.360.000,00	677.066.026,00	548.706.026,00	427,47
(1.02.) - KESEHATAN								
26.		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			8.503.733.230,00	29.673.536.686,00	21.169.803.456,00	
	18.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD Kota Padang	4 jenis alkes (6 item)	399.950.000,00	599.950.000,00	200.000.000,00	50,01
	21.	Pengadaan mebeleur rumah sakit	RSUD Kota Padang	217 unit	633.837.730,00	633.837.730,00	-	-
	41.	Penyediaan logistik keperawatan	RSUD Kota Padang	46 jenis barang	399.917.500,00	399.917.500,00	-	-
	44.	Penyediaan media informasi untuk promosi kesehatan rumah sakit (PKRS)	RSUD Kota Padang	11 jenis barang (244 item)	142.800.000,00	192.800.000,00	50.000.000,00	35,01
	47.	Pengembangan rumah sakit	RSUD	26 item alkes (116 unit) dan 1 kegiatan pembangunan rs dan 1 kegiatan manajemen konstruksi	0	20.659.515.956,00	20.659.515.956,00	-
	49.	Penyediaan Gas Medis	RSUD Kota Padang	2.432 tabung	299.980.000,00	299.980.000,00	-	-
	50.	Pembuatan Sumur Artesis dan Reservoar	RSUD Kota Padang	1 unit	111.045.000,00	111.045.000,00	-	-
	52.	Penataan Interior Gedung Rumah Sakit	RSUD Kota Padang	3 gedung	882.562.000,00	882.562.000,00	-	-
	54.	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK Reguler)	RSUD Kota Padang	72 unit alkes DAK 2018 dan 23 unit hutang alkes DAK 2017	5.633.641.000,00	5.893.928.500,00	260.287.500,00	4,62
(1.02.) - KESEHATAN								
27.		Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			2.023.490.120,00	1.936.728.120,00	(86.762.000,00)	
	01.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	RSUD Kota Padang	12 bulan	335.707.120,00	255.707.120,00	(80.000.000,00)	(23,83)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	17.	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD Kota Padang	228 unit	370.000.000,00	370.000.000,00	-	-
	22.	Pengelolaan sanitasi rumah sakit	RSUD Kota Padang	11 macam pemeriksaan	689.233.000,00	683.495.000,00	(5.738.000,00)	(0,83)
	24.	Penyediaan Peralatan Dapur RSUD	RSUD Kota Padang	65 jenis item barang	618.550.000,00	617.526.000,00	(1.024.000,00)	(0,17)
	25.	Pemeliharaan Lahan Tanaman Rumah Sakit	RSUD Kota Padang	10 jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
(1.02.) - KESEHATAN								
35.		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat			28.452.281.596,00	28.452.281.596,00	0,00	
	01.	Pelayanan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	RSUD Kota Padang	12 bulan	28.452.281.596,00	28.452.281.596,00	-	-
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi			1.799.807.500,00	1.799.807.500,00	0,00	
	19.	Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Online	RSUD Kota Padang	1 paket	1.799.807.500,00	1.799.807.500,00	-	-
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			67.939.500,00	65.839.500,00	(2.100.000,00)	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 kegiatan	19.520.000,00	19.520.000,00	-	-
	99.	Validasi Data Aset	RSUD Kota Padang	20 laporan	48.419.500,00	46.319.500,00	(2.100.000,00)	(4,34)
Jumlah					49.259.736.762,00	70.518.390.784,00	21.258.654.022,00	43,16
<div>Padang, 18 November 2018</div> <div>Kepala SKPKD</div> <div> </div> <div>dr. HJ. HERLIN SRIDIANI</div> <div>NIP. 19710118 200212 2 002</div> <div>Keterangan :</div> <div>Tanggal Pembahasan :</div> <div>Catatan Hasil Pembahasan :</div>								