



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BLUD RSUD KABUPATEN KARANGANYAR
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Program : 1-02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1-02.01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Sub Kegiatan : 1-02.01.2.10.01 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
Sub Sub Kegiatan : 1-02.01.2.10.01.016 PROMOSI DAN PUBLIKASI RUMAH SAKIT
Sumber Dana : PENDAPATAN BLUD
Lokasi Kegiatan : RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD		Setelah Pergeseran	
	Sebelum Pergeseran	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	100%	Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD	100%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 152.000.000	Jumlah Dana	Rp 237.000.000
Keluaran	Tercukupinya kebutuhan promosi dan publikasi rumah sakit	1 Tahun	Tercukupinya kebutuhan promosi dan publikasi rumah sakit	1 Tahun
Hasil	Terwujudnya kebutuhan promosi dan publikasi rumah sakit	100%	Terwujudnya kebutuhan promosi dan publikasi rumah sakit	100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Promosi dan Publikasi Rumah Sakit				

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERGESERAN PER SUB KEGIATAN

KODE REKENING		URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN								BERTAMBAH/ BERKURANG	
			SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN					
DPA	DBA		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5	5	BELANJA DAERAH			152.000.000				237.000.000	85.000.000	56%	
5.1	5.1	1 BELANJA OPERASI			152.000.000				202.000.000	50.000.000	33%	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02	02 BELANJA BARANG DAN JASA			152.000.000				202.000.000	50.000.000	33%	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01	01 Belanja Barang			92.000.000				112.700.000	20.700.000	23%	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01	01 Belanja Barang Pakai Habis			92.000.000				112.700.000	20.700.000	23%	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0026	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak		45.000.000				45.000.000	-	0%	
		- Belanja Bahan/Barang Cetakan			45.000.000				45.000.000	-	0%	
			- Leaflet/Brosur	1	Tahun	15.000.000	15.000.000	1	Tahun	15.000.000	-	0%
			- Banner	1	Tahun	15.000.000	15.000.000	1	Tahun	15.000.000	-	0%
			- Poster	1	Tahun	10.000.000	10.000.000	1	Tahun	10.000.000	-	0%
			- Spanduk	1	Tahun	5.000.000	5.000.000	1	Tahun	5.000.000	-	0%
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0035	0035	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata						9.500.000	9.500.000		
			- Belanja Suvenir/Cendera Mata						9.500.000	9.500.000		
			- Payung					100	Buah	65.000	6.500.000	
			- Mug					100	buah	30.000	3.000.000	

RINCIAN PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN												
KODE REKENING		URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN								BERTAMBAH/ BERKURANG	
			SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN					
DPA	DBA		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Rp	%
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0036	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				47.000.000				47.000.000	- 0%
			- Belanja Alat/Bahan Promosi Kesehatan/Keselamatan Pasien				47.000.000				47.000.000	- 0%
			- Petunjuk/Segel/Stiker Pengaman Keselamatan Pasien	1	Tahun	10.000.000	10.000.000	1	Tahun	10.000.000	10.000.000	- 0%
			- Belanja Bingkai/Pigura Informasi	1	Tahun	2.000.000	2.000.000	1	Tahun	2.000.000	2.000.000	- 0%
			- Petunjuk Arah	1	Tahun	35.000.000	35.000.000	1	Tahun	35.000.000	35.000.000	- 0%
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0058	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan								11.200.000	11.200.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan								11.200.000	11.200.000
			- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1	Tahun	11.200.000	11.200.000	11.200.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02	02	Belanja Jasa				60.000.000				89.300.000	29.300.000 49%
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.01	01	Belanja Jasa Kantor				60.000.000				60.000.000	- 0%
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.01.0039	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				15.000.000				15.000.000	- 0%
			- Belanja Jasa Pengembangan Promosi RS melalui Media Digital				15.000.000				15.000.000	- 0%
			- Belanja Jasa Pengembangan Promosi RS melalui Media Digital	1	Tahun	15.000.000	15.000.000	1	Tahun	15.000.000	15.000.000	- 0%
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.01.0055	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan				45.000.000				45.000.000	- 0%
			- Belanja Jasa Pembuatan Film/Video dan Pemotretan Media Promosi (Kesehatan) RS				45.000.000				45.000.000	- 0%
			- Belanja Jasa Pembuatan Film/Video dan Pemotretan Media Promosi (Kesehatan) RS	18	kegiatan	2.500.000	45.000.000	18	kegiatan	2.500.000	45.000.000	- 0%
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.04	04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin								17.300.000	17.300.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.04.0022	0022	Belanja Sewa Electric Generating Set								5.000.000	5.000.000

RINCIAN PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN												
KODE REKENING		URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN								BERTAMBAH/ BERKURANG	
			SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN					
DPA	DBA		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	Rp	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- Belanja Sewa Electric Generating Set								5.000.000	5.000.000	
		- Belanja Sewa Electric Generating Set					1	Tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.04.0117	0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya								6.300.000	6.300.000	
		- Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya								6.300.000	6.300.000	
		- Sewa Taman dan Panggung Ringing					1	Tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		- Sewa Tenda Kajang					1	Tahun	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.04.0118	0118 Belanja Sewa Mebel								1.000.000	1.000.000	
		- Belanja Sewa Mebel								1.000.000	1.000.000	
		- Sewa Kursi dan Meja					1	Tahun	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.04.0132	0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio								5.000.000	5.000.000	
		- Belanja Sewa Peralatan Studio Audio								5.000.000	5.000.000	
		- Sewa Sound System					1	Tahun	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.07	07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya								12.000.000	12.000.000	
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.07.0028	0028 Belanja Sewa Alat Musik								12.000.000	12.000.000	
		- Belanja Sewa Alat Musik								12.000.000	12.000.000	
		- Sewa Alat Band					1	Tahun	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
5.2	5.2	2 BELANJA MODAL				-				35.000.000	35.000.000	
5.2.02.99.99.9999	5.2.02	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-				35.000.000	35.000.000	
5.2.02.99.99.9999	5.2.02.05	05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				-				10.000.000	10.000.000	
5.2.02.99.99.9999	5.2.02.05.01	01 Belanja Modal Alat Kantor				-				10.000.000	10.000.000	
5.2.02.99.99.9999	5.2.02.05.01.0005	0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya								10.000.000	10.000.000	
		- Belanja Papan Visual/Papan Nama/ Papan Informasi								10.000.000	10.000.000	

RINCIAN PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN												
KODE REKENING		URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN								BERTAMBAH/ BERKURANG	
			SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN					
			DPA	DBA	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		- Papan Visual/Papan Nama/ Papan Informasi					1	Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
5.2.02.99.99.9999	5.2.02.06	06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				-				25.000.000	25.000.000	
5.2.02.99.99.9999	5.2.02.06.03	03 Belanja Modal Peralatan Pemancar				-				25.000.000	25.000.000	
5.2.02.99.99.9999	5.2.02.06.03.0047	0047 Belanja Modal Sumber Tenaga				-				25.000.000	25.000.000	
		- Belanja Charger Station								25.000.000	25.000.000	
		- Charger Station					2	Paket	12.500.000	25.000.000	25.000.000	
JUMLAH						152.000.000				237.000.000	85.000.000	56%

Nilai Ambang Batas Sebesar

:

Rp.

260.700.000

Rencana Penarikan Per Triwulan

:

Triwulan I

:

Rp

23.000.000

Triwulan II

:

Rp

142.000.000

Triwulan III

:

Rp

44.000.000

Triwulan IV

:

Rp

28.000.000

JUMLAH

:

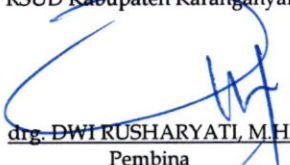
Rp

237.000.000

Karanganyar, 27 Maret 2023

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

RSUD Kabupaten Karanganyar



drg. DWI RUSHARYATI, M.H.

Pembina

NIP. 19730214 200012 2 005