

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN KUA PPAS ANGGARAN TAHUN 2018

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	CAPIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	CAPIAN KINERJA SESUDAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN( Rp )	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN ( Rp )	JUMLAH PERUBAHAN ( Rp )	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	4	6		7			10	12
4.	PENDAPATAN								
4.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )	PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	40000 PASIEN	45000 pasien	13,000,000,000	15,000,000,000	2,000,000,000	BLUD	
5	BELANJA						-		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				<b>8,996,686,000</b>	<b>10,087,794,000</b>	<b>1,091,108,000</b>		
5.1.1	Belanja Pegawai	Gaji CPNS & PNS	150 Or	154 Or	8,996,686,000	10,087,794,000	1,091,108,000	APBD	
5.2	BELANJA LANGSUNG				<b>7,163,291,000</b>	<b>7,999,224,000</b>	<b>835,933,000</b>		
<b>1.02.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Operasional Kantor</b>							
1.02.03.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep	103 or/bln	103 or/bln	1,456,860,000	1,458,213,000	1,353,000	APBD	Tenaga Honorer Tidak Tetap S1 = 5 or, D3 = 27 or, SLTA = 16 or, SLTP = 8 or, SD = 1 or , Jml. = <b>57 or</b> , Tenaga harlep = 46 or ( 46 or X 12 Bln X 25 hr ) JUMLAH TOTAL 103 or Tambahkan anggaran guna mencukupi pembayaran BPJS Kesehatan 3 % dari UMK
<b>1.02.1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur</b>							
1.02.1.02.03.02.09	Pengadaan Generator Set	Tersedianya Mesin Genset 500 KVA	1 set	1 set	965,000,000	965,000,000	-		
1.02.1.02.03.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan	77 unit	74 unit	90,503,000	89,150,000	(1,353,000)	APBD	Pergeseran Anggaran guna mencukupi perlengkapan mebeleur ( Bangku tunggu pasien = 24 unit, Meja Kursi Tamu = 1 set, kursi hadap = 3 unit, meja kursi makan = 1 set, Kursi rapat = 45 unit )
<b>1.02.1.02.03.26</b>	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun</b>					-		

1.02.1.02.03.26.18	Pengadaan Alat Kesehatan	Terpenuhinya sarana alat kedokteran	19 Unit	34 unit	3,181,942,000	4,017,875,000	835,933,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.19	Pengadaan obat-obatan RS	Tersedianya obat-obatan RS	280 Jenis	280 Jenis	1,394,386,000	1,394,386,000	-	APBD	
1.02.1.02.03.26.28	Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Tersedianya air bersih guna penenang pelayanan	2 unit	2 unit	74,600,000	74,600,000	-	APBD	
	<b>J U M L A H DANA APBD</b>				<b>Rp 16,159,977,000</b>	<b>Rp 18,087,018,000</b>	<b>1,927,041,000</b>		
1.02.03.34	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat</b>							
1.02.03.34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Guna Operasional BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Prima pada Masyarakat</b>	40000 PASIEN	45000 pasien	<b>Rp 13,000,000,000</b>	<b>Rp 16,422,254,000</b>	<b>3,422,254,000</b>	BLUD	
<b>JUMLAH ANGGARAN DARI APBD + BLUD</b>					<b>Rp 29,159,977,000</b>	<b>Rp 34,509,272,000</b>	<b>5,349,295,000</b>		

KETERANGAN :  
DANA BLUD

	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAHAN
1. JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN	13,000,000,000	15,000,000,000	2,000,000,000
2. JUMLAH SILPA TAHUN 2017	-	1,422,254,000	1,422,254,000
JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN OPERASIONAL BLUD			<b>3,422,254,000</b>

DANA APBD

1. ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,996,686,000	10,087,794,000	1,091,108,000
2. ANGGARAN BELANJA LNGSUNG	3,181,942,000	4,017,875,000	835,933,000

JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN APBD **1,927,041,000**

JUMLAH TOTAL PERUBAHAN ANGGARAN APBD + BLUD **5,349,295,000**

Pati, 20 Agustus 2018  
Plt. Direkur  
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA, MM  
NIP. 19710518 200604 2 014

PENDAPATAN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN

		TARGET	REALISASI		
BULAN	<b>sampai dengan Tgl 14 September 2018</b>	13,000,000,000	10,069,479,436	2,930,520,564	77
	JUMLAH	13,000,000,000	10,069,479,436	2,930,520,564	77

MAKA RSUD KAYEN BERTEKAD UNTUK MENINGKATKAN TARGET PENDAPATAN

		15,000,000,000	10,069,479,436	4,930,520,564	67
--	--	----------------	----------------	---------------	----

PENCAPAIAN PELAYANAN KUNJUNGAN PASIEN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN

	<b>sampai dengan Tgl 14 September 2018</b>	40,000	28,290	11,710	
--	--	--------	--------	--------	--

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA KEBIJAKAN UMUM KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	CAPIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	4	6	7	10	12
4.	PENDAPATAN					
4.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )	PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	40000 PASIEN	13,000,000,000	BLUD	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			<b>8,996,686,000</b>		
5.1.1	Belanja Pegawai	Gaji CPNS & PNS	150 Or	8,996,686,000	APBD	
5.2	BELANJA LANGSUNG			<b>7,163,291,000</b>		
<b>1.02.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Operasional Kantor</b>				
1.02.03.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep	103 or/bln	1,456,860,000	APBD	Tenaga Honorer Tidak Tetap S1 = 5 or, D3 = 27 or, SLTA = 16 or, SLTP = 8 or, SD = 1 or , Jml. = <b>57 or</b> , Tenaga harlep = 46 or ( 46 or X 12 Bln X 25 hr )
<b>1.02.1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur</b>				
1.02.1.02.03.02.09	Pengadaan Generator Set	Tersedianya Mesin Genset 400 KVA	1 set	965,000,000		
1.02.1.02.03.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan	37 unit	90,503,000	APBD	

1.02.1.02.03.26	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun</b>				
1.02.1.02.03.26.18	Pengadaan Alat Kesehatan	Terpenuhinya sarana alat kedokteran		3,181,942,000		
1.02.1.02.03.26.19	Pengadaan obat-obatan RS	Tersedianya obat-obatan RS	280 Jenis	1,394,386,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.28	Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Tersedianya air bersih guna penenang pelayanan	2 unit	74,600,000	APBD	
	<b>J U M L A H DANA APBD</b>			<b>Rp 16,159,977,000</b>		
1.02.03.34	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat</b>				
1.02.03.34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>			<b>Rp 13,000,000,000</b>		
	<b>J U M L A H T O T A L DANA APBD + BLUD</b>			<b>Rp 29,159,977,000</b>		

Pati, 20 Nopember 2017  
Pit.Direkur  
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MM  
NIP. 19710518 200604 2 014

PRD

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA KEBIJAKAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	CAPIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	4	6	7	10	12
4.	PENDAPATAN					
4.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	40000 Pasien	16,500,000,000	BLUD	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			<b>10,017,299,000</b>		
5.1.1	Belanja Pegawai	Gaji CPNS & PNS	153 Or	10,017,299,000	APBD	
5.2	BELANJA LANGSUNG			<b>12,409,821,000</b>		
<b>1.02.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Operasional Kantor</b>				
1.02.03.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep	108 or/bln	1,613,352,000	APBD	Tenaga Kontrak S1 = 1 or, D3 = 5 or, SLTA = 1 or, Jml. = <b>7 orang</b> , Tenaga harlep = 101 orang ( 101 or X 12 Bln X 27 hr )
<b>1.02.1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur</b>				

1.02.1.02.03.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan	140 bh	179,730,000	APBD	Kursi Lipat = 75 bh, Bangku Tunggu Stenlis = 34 bh, Kursi Staf = 9 bh, Almari Kaca = 10 bh, Meja Staf = 9 bh, Loker penitipan barang = 3 bh
1.02.1.02.03.17	Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Kendaraan Operasional Roda Dua	2 unit	40,000,000	APBD	
1.02.1.02.03.26	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun</b>				
1.02.1.02.03.26.18	Pengadaan Alat Kesehatan	Terpenuhinya sarana alat kedokteran	68 jenis	7,907,854,000	DAK	
1.02.1.02.03.26.19	Pengadaan obat-obatan RS	Tersedianya obat-obatan RS	297 Jenis	1,970,330,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.28	Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Tersedianya air bersih guna penenjang pelayanan	24 Jenis	130,275,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.29	Evaluasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Terlaksananya Akreditasi RS	15 Pokja	568,280,000	DAK	
	<b>J U M L A H DANA APBD</b>			<b>Rp 22,427,120,000</b>		
1.02.03.34	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat</b>				
1.02.03.34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>		40.000 pasien	<b>Rp 16,500,000,000</b>		
	<b>J U M L A H T O T A L DANA APBD + BLUD</b>			<b>Rp 38,927,120,000</b>		

Pati, 18 September 2018  
 Plt.Direkur  
 Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MM  
 NIP. 19710518 200604 2 014



## RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

## PADA KEBIJAKAN UMUM PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2018

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	CAPIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN ( Rp )	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	4	6	7	10	12
4.	PENDAPATAN					
4.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )	PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	40000 PASIEN	13,000,000,000	BLUD	
5	BELANJA					
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			<b>8,996,686,000</b>		
5.1.1	Belanja Pegawai	Gaji CPNS & PNS	150 Or	8,996,686,000	APBD	
5.2	BELANJA LANGSUNG			<b>7,163,291,000</b>		
<b>1.02.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Operasional Kantor</b>				
1.02.03.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Terbayarnya tenaga kontrak/Harian Lepas	103 or/bln	1,456,860,000	APBD	Tenaga Honorer Tidak Tetap S1 = 5 or, D3 = 27 or, SLTA = 16 or, SLTP = 8 or, SD = 1 or , Jml. = <b>57 or</b> , Tenaga harlep = 46 or ( 46 or X 12 Bln X 25 hr )
<b>1.02.1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur</b>				
<b>1.02.1.02.03.02.09</b>	<b>Pengadaan Generator Set</b>	<b>Tersedianya Mesin Genset 400 KVA</b>	<b>1 set</b>	<b>965,000,000</b>	<b>APBD/ DAK</b>	Ada penambahan pelayanan gedung lantai 5, maka perlu penambahan daya genset yang lama hanya 200 KVA dinaikkan menjadi 400 KVA

1.02.1.02.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meja = 5 bh kursi kerja= 7 bh, Almari Arsip =3, Filling kabinet = 6, Spering Bad = 4, Loker barang = 1, kursi eselon = 11	37 unit	90,503,000	APBD	
1.02.1.02.03.26	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun</b>				
1.02.1.02.03.26.18	<b>Pengadaan Alat Kesehatan</b>	<b>Terpenuhinya sarana alat kedokteran</b>	<b>27 unit</b>	<b>3,181,942,000</b>	<b>APBD / DAK</b>	Penambahan Alat Ruang PICU, Alat Laborat, Alat ruang Bedah central
1.02.1.02.03.26.19	Pengadaan obat-obatan RS	Tersedianya obat-obatan RS	280 jenis	1,394,386,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.28	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Tersedianya air bersih guna penunjang pelayanan	1 unit	74,600,000	APBD	
	<b>J U M L A H DANA APBD</b>			<b>Rp 16,159,977,000</b>		
1.02.03.34	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD RS Pada Masyarakat</b>				
1.02.03.34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RS</b>		12 bln	<b>Rp 13,000,000,000</b>		
<b>JUMLAH ANGGARAN APBD + BLUD RS KAYEN</b>				<b>Rp</b>		<b>29,159,977,000</b>

KETERANGAN :

BELANJA TIDAK LANGSUNG	8,996,686,000
BELANJA LANGSUNG :	
1. BELANJA DANA APBD	7,163,291,000
2. BELANJA DANA BLUD	13,000,000,000.00
<b>JUMLAH APBD + BLUD</b>	<b>29,159,977,000</b>

Pati, 20 Nopember 2017  
Plt. Direkur  
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA, MM  
NIP. 19710518 200604 2 014

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA KEBIJAKAN PERUBAHAN KUA PPAS ANGGARAN TAHUN 2019

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	CAPIAN KINERJA SEBELUM PERUBAHAN	CAPIAN KINERJA SESUDAH PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN( Rp )	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN ( Rp )	JUMLAH PERUBAHAN ( Rp )	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	2	4	6		7			10	12
4.	PENDAPATAN								
4.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH ( BLUD RS )	PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	45000 pasien	45000 pasien	16,500,000,000	16,500,000,000	-	BLUD	
5	BELANJA						-		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				<b>10,017,299,000</b>	<b>10,017,299,000</b>	-		
5.1.1	Belanja Pegawai	Gaji CPNS & PNS	150 Or	154 Or	10,017,299,000	10,017,299,000	-	APBD	
5.2	BELANJA LANGSUNG				<b>12,409,821,000</b>	<b>11,649,471,000</b>	<b>(760,350,000)</b>		
<b>1.02.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Operasional Kantor</b>							
1.02.03.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Terbayarnya tenaga kontrak/ Harlep	108 or/bln	108 or/bln	1,613,352,000	1,613,352,000	-	APBD	Tenaga Kontrak S1 = 1 or, D3 = 5 or, SLTA = 1 or, Jml. = <b>7 orang</b> , Tenaga harlep = 101 orang ( 101 or X 12 Bln X 27 hr )
<b>1.02.1.02.03.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur</b>							
1.02.1.02.03.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Tersedianya Motor Roda Dua guna operasional	2 bh	2 bh	40,000,000	40,000,000	-		
1.02.1.02.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan	140 bh	140 bh	179,730,000	179,730,000	-	APBD	
<b>1.02.1.02.03.26</b>	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun</b>					-		
<b>1.02.1.02.03.26.18</b>	Pengadaan Alat Kesehatan	Terpenuhinya sarana alat kedokteran	68 set	68 set	7,907,854,000	7,418,874,100	(488,979,900)	DAK/APBD	

1.02.1.02.03.26.19	Pengadaan obat-obatan RS	Tersedianya obat-obatan RS	380 Jenis	380 Jenis	1,970,330,000	1,678,664,900	(291,665,100)	APBD	
1.02.1.02.03.26.22	Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Tersediannya peralatan kebersihan, perlengkapan dapur	24 jenis	25 jenis	130,275,000	150,570,000	20,295,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.29	Evaluasi dan Standart Pelayanan Kesehatan RS	Terpenuhinya Penilaian Akreditasi Oleh KARS	16 pokja	16 Pokja	568,280,000	568,280,000		DAK	
	<b>J U M L A H DANA APBD</b>				<b>Rp 22,427,120,000</b>	<b>Rp 21,666,770,000</b>	<b>(760,350,000)</b>		
1.02.03.34	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat</b>							
1.02.03.34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Guna Operasional BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Prima pada Masyarakat</b>	45000 pasien	45000 pasien	<b>Rp 16,500,000,000</b>	<b>Rp 17,195,245,000</b>	<b>695,245,000</b>	BLUD	
	<b>JUMLAH ANGGARAN DARI APBD + BLUD</b>				<b>Rp 38,927,120,000</b>	<b>Rp 38,862,015,000</b>	<b>(65,105,000)</b>		

KETERANGAN :  
DANA BLUD

	MURNI	PERUBAHAN	TAMBAHAN
1. JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN	16,500,000,000	16,500,000,000	-
2. JUMLAH SILPA TAHUN 2018	-	695,245,000	695,245,000
<b>JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN OPERASIONAL BLUD</b>	<b>16,500,000,000</b>	<b>17,195,245,000</b>	<b>695,245,000</b>

Pati, 13 Agustus 2019  
Direkur  
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MM  
NIP. 19710518 200604 2 014

DANA APBD

1. ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG	10,017,299,000	10,017,299,000	-
2. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG			
- BELANJA PENGADAAN ALAT KESEHATAN	7,907,854,000	7,418,874,100	(488,979,900)
- BELANJA PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI FARMASI	1,970,330,000	1,678,664,900	(291,665,100)
- BELANJA PENGADAAN PERALATAN RUMAH TANGGA RS	130,275,000	150,570,000	20,295,000

JUMLAH TAMBAHAN PERUBAHAN ANGGARAN APBD **(760,350,000)**

JUMLAH TOTAL PERUBAHAN ANGGARAN APBD + BLUD **(65,105,000)**

PENDAPATAN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN

		TARGET	REALISASI		
BULAN	<b>sampai dengan Tgl 14 September 2018</b>	13,000,000,000	10,069,479,436	2,930,520,564	77
	JUMLAH	13,000,000,000	10,069,479,436	2,930,520,564	77

MAKA RSUD KAYEN BERTEKAD UNTUK MENINGKATKAN TARGET PENDAPATAN

		15,000,000,000	10,069,479,436	4,930,520,564	67
--	--	----------------	----------------	---------------	----

PENCAPAIAN PELAYANAN KUNJUNGAN PASIEN RSUD KAYEN SAMPAI DENGAN

	<b>sampai dengan Tgl 14 September 2018</b>	40,000	28,290	11,710	
--	--	--------	--------	--------	--

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	CAPIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN ( Rp )		SUMBER DANA	KETERANGAN
				PAGU ANGGARAN MURNI ( Rp )			
1	2	4	6	7		10	12
4.	PENDAPATAN						
4.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	42500 Pasien	18,000,000,000		BLUD	
5	BELANJA			<b>41,295,325,000</b>			
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			9,770,646,000			
5.1.1	Belanja Pegawai	Gaji CPNS & PNS	159 Or	9,770,646,000		APBD	
5.2	BELANJA LANGSUNG			<b>31,524,679,000</b>			
<b>1.02.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Operasional Kantor</b>					
1.02.03.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Terbayarnya tenaga honor daerah dan Harlep	111 or/bln	2,085,175,200		APBD	Tenaga Honorer : S1 = 19 or, D3 = 63 or, SLTA = 24 or, SLTP = 4 or, SD = 1 or , JUMLAH = 111 Or, Terdiri dari : Tenaga Honor Daerah 7 Or dan Tenaga BLUD 104 Or
<b>1.02.1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur</b>					
1.02.1.02.03.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan	140 bh	200,051,800		APBD	
1.02.1.02.03.11	Pengadaan Komputer dan kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan komputer dan kelengkapannya	10 unit	140,000,000		APBD	

1.02.1.02.03.26	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun</b>				
1.02.1.02.03.26.18	Pengadaan Alat Kesehatan	Terpenuhinya sarana alat kedokteran	4 jenis	7,406,503,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.19	Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi RS	Tersedianya obat-obatan dan BHP RS	297 Jenis	2,720,489,550	APBD	
1.02.1.02.03.26.20	Pengadaan Pengembangan/Renovasi Kamar Jenasah	Terpenuhinya ruang jenasah yang sesuai standart	1 paket	261,230,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.20	Pengadaan Pengembangan/Renovasi Ruang Laundry	Terpenuhinya ruang laundry yang sesuai standart	1 paket	261,230,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.20	Pengadaan Perencanaan DED Tempat Parkir RS	Terpenuhinya Tempat Parkir Karyawan dan Pengunjung RS	1 paket	300,000,000	APBD	
1.02.1.02.03.26.28	Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Tersedianya kebutuhan perlengkapan RS guna pelayanan pelayanan	24 Jenis	149,999,450	APBD	
1.02.03.34	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat</b>				
1.02.03.34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>		42500 Pasien	<b>Rp 18,000,000,000</b>		

Pati, 25 Agustus 2019  
Direkur  
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MM  
NIP. 19710518 200604 2 014

PRD



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN KABUPATEN PATI

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	CAPIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN ( Rp )			SUMBER DANA
				PAGU ANGGARAN MURNI ( Rp )	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN ( Rp )	TAMBAH / KURANG	
1	2	4	6	7			10
4.	PENDAPATAN						
4.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	42500 Pasien	18,000,000,000	16,000,000,000	(2,000,000,000)	BLUD
5	BELANJA			<b>41,295,325,000</b>	<b>39,853,151,000</b>	<b>(1,442,174,000)</b>	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			9,770,646,000	9,970,646,000	200,000,000	
5.1.1	Belanja Pegawai	Gaji CPNS & PNS	159 Or	9,770,646,000	9,970,646,000	200,000,000	APBD
5.2	BELANJA LANGSUNG			<b>13,524,679,000</b>	<b>12,922,496,000</b>	<b>(1,642,174,000)</b>	
<b>1.02.03.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terselenggaranya Operasional Kantor</b>					
1.02.03.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Terbayarnya tenaga honor daerah dan Harlep	116 or/bln	2,085,175,200	2,141,125,200	55,950,000	APBD
<b>1.02.1.02.03</b>	<b>Program Peningkatan Sarpras Aparatur</b>	<b>Peningkatan Kinerja Aparatur</b>				-	
1.02.1.02.03.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur penunjang pelayanan	140 bh	200,051,800	200,051,800	-	APBD
1.02.1.02.03.11	Pengadaan Komputer dan kelengkapannya	Tersedianya kebutuhan komputer dan kelengkapannya	10 unit	140,000,000	140,000,000	-	APBD

1.02.1.02.03.26	<b>Program Pengadaan Peningkatan Sarpras RS/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata</b>	<b>Terpenuhinya Sarpras RSUD Kayen 5 Tahun</b>					
1.02.1.02.03.26.18	Pengadaan Alat Kesehatan	Terpenuhinya sarana alat kedokteran	4 jenis	7,406,503,000	7,484,503,000	78,000,000	APBD
1.02.1.02.03.26.19	Pengadaan Bahan Habis Pakai Farmasi RS	Tersedianya obat-obatan dan BHP RS	297 Jenis	2,720,489,550	2,087,116,700	(633,372,850)	APBD
1.02.1.02.03.26.20	Pengadaan Pengembangan/Renovasi Kamar Jenasah	Terpenuhinya ruang jenasah yang sesuai standart	1 paket	261,230,000	209,850,000	(51,380,000)	APBD
1.02.1.02.03.26.20	Pengadaan Pengembangan/Renovasi Ruang Laundry	Terpenuhinya ruang laundry yang sesuai standart	1 paket	261,230,000	209,850,000	(51,380,000)	APBD
1.02.1.02.03.26.20	Pengadaan Perencanaan DED Tempat Parkir RS	Terpenuhinya Tempat Parkir Karyawan dan Pengunjung RS	1 paket	300,000,000	300,000,000	-	APBD
1.02.1.02.03.26.28	Pengadaan Perlengkapan rumah tangga rumah sakit	Tersedianya kebutuhan perlengkapan RS guna pelayanan pelayanan	24 Jenis	149,999,450	149,999,300	(150)	APBD
	<b>J U M L A H DANA APBD</b>			<b>Rp 23,295,325,000</b>	<b>Rp 22,893,142,000</b>	<b>Rp (402,183,000)</b>	
1.02.03.34	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kayen</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD Pada Masyarakat</b>					
1.02.03.34.01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD</b>		42500 Pasien	<b>Rp 18,000,000,000</b>	<b>Rp 16,960,009,000</b>	<b>Rp (1,039,991,000)</b>	
	<b>J U M L A H T O T A L DANA APBD + BLUD</b>			<b>Rp 41,295,325,000</b>	<b>Rp 39,853,151,000</b>	<b>Rp (1,442,174,000)</b>	

## KETERANGAN :

BELANJA 16,000,000,000.00  
SILPA 2019 960,009,000.00

JUMLAH 16,960,009,000.00 BLUD

BELANJA  
BTL 9,970,646,000.00  
BL 5,916,647,000.00  
DAK 7,005,849,000.00

JUMLAH 22,893,142,000 APBD

JUMLAH APBD + BLUD 39,853,151,000

Pati, Agustus 2020  
Direkur  
Rumah Sakit Umum Daerah Kayen

dr. AVIANI TRITANTI VENUSIA,MM  
NIP. 19710518 200604 2 014

KETERANGAN
12
Target Pendapatan Turun 12 %
Tenaga Honorer : S1 = 19 or, D3 = 68 or, SLTA = 24 or, SLTP = 4 or, SD = 1 or , JUMLAH = 116 Or, Terdiri dari : Tenaga Honor Daerah 7 Or dan Tenaga BLUD 109 Or

