



**RENCANA PERUBAHAN KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA SKPD 2.2.1**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2016**

Urusan Pemerintah : 102 - Kesehatan
Organisasi : 10202 - Rumah Sakit Umum Daerah

Program : Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah
Kegiatan : Kegiatan Pelayanan serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan BLUD
Lokasi :
Sumber Dana :
Latar Belakang PAK :

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan #	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Capaian Program		Meningkatnya Pelayanan RSUD terhadap Masyarakat	0	0
Masukan			Rp 314.906.328.648,33	Rp 374.736.448.475,29
Keluaran		Pelayanan RSUD	1 Tahun	1 Tahun
Hasil	Pelayanan RSUD Meningkatnya Mutu Pelayanan RSUD terhadap Masyarakat	Meningkatnya Mutu Pelayanan RSUD terhadap Masyarakat	100%	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan:

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/(berkurang)	
		Vol.	Satuan	Harga/Tarif	Jumlah	Vol.	Satuan	Harga/Tarif	Jumlah	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	BELANJA				314.906.328.648,33				374.736.448.475,29	59.830.119.826,96	19,00
5 10202 2	Belanja Langsung				314.906.328.648,33				374.736.448.475,29	59.830.119.826,96	19,00
5 10202 201	Belanja Pegawai				27.894.120.672,00				29.681.282.672,00	1.787.162.000,00	6,41
5 10202 20101	Honorarium PNS				27.894.120.672,00				29.681.282.672,00	1.787.162.000,00	6,41
5 10202 2010105	Belanja Pegawai BLUD				27.894.120.672,00				29.681.282.672,00	1.787.162.000,00	6,41
	Juran Jaminan Pensiun	1	Tahun	1.298.400,00	1.298.400,00	1	Tahun	1.298.400,00	1.298.400,00	0,00	-
	Tambahan kenaikan honor tenaga kontrak	1	Tahun	6.771.840,00	6.771.840,00	1	Tahun	78.933.840,00	78.933.840,00	72.162.000,00	0,65
	Belanja Pegawai BLUD	1	Tahun	27.886.050.432,00	27.886.050.432,00	1	Tahun	29.601.050.432,00	29.601.050.432,00	1.715.000.000,00	6,15
5 10202 202	Belanja Barang dan Jasa				222.158.915.468,33				231.040.436.699,41	8.881.521.231,08	4,00
5 10202 20227	Belanja barang dan jasa BLUD				222.158.915.468,33				231.040.436.699,41	8.881.521.231,08	4,00
5 10202 2022701	Belanja Barang dan Jasa BLUD				222.158.915.468,33				231.040.436.699,41	8.881.521.231,08	4,00
	Belanja Barang dan Jasa	1	Tahun	222.158.915.468,33	222.158.915.468,33	1	Tahun	231.040.436.699,41	231.040.436.699,41	8.881.521.231,08	4,00
5 10202 203	Belanja Modal				64.853.292.508,00				114.014.729.103,88	49.161.436.595,88	75,80
5 10202 20336	Belanja Modal BLUD				64.853.292.508,00				114.014.729.103,88	49.161.436.595,88	75,80
5 10202 2033601	Belanja Modal BLUD				64.853.292.508,00				114.014.729.103,88	49.161.436.595,88	75,80
	Belanja Modal	1	Tahun	60.014.982.508,00	60.014.982.508,00	1	Tahun	75.179.176.308,00	75.179.176.308,00	15.164.193.800,00	25,27

	Tambahan DAK	1	Paket	4.838.310.000,00	4.838.310.000,00	1	Paket	4.838.310.000,00	4.838.310.000,00	0,00	-
	Tambahan DBHCHT	0	Paket	-	-	1	Paket	10.507.213.018,88	10.507.213.018,88	10.507.213.018,88	-
	Tambahan Pajak Rokok	0	Paket	-	-	1	Paket	13.490.029.777,00	13.490.029.777,00	13.490.029.777,00	-
	Tambahan Tanah (APBD)	0	Paket	-	-	1	Paket	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
Jumlah				14.906.328.648,33				74.736.448.475,29	59.830.119.826,96	19,00	

SIDOARJO , 23 Agustus 2016

Sebagai Pengguna Anggaran

Triwulan I	104.521.607.525,75
Triwulan II	90.066.168.272,75
Triwulan III	62.385.269.524,75
Triwulan IV	117.763.403.152,04
Jumlah	374.736.448.475,29

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-				