



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH




(DPPA - SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01. RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA
JUMLAH ANGGARAN : Rp. 371.820.736.523,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	I Wayan Adi Arnawa, SH	19660309 199503 1 002	Ketua	
2	I Made Wira Dharmajaya, SH.,MM	19670127 199201 1 001	Wakil Ketua	
3	Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM	19690824 199403 2 007	Sekretaris	



KAB. BADUNG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : dr. I Wayan Darta
- b. NIP : 196712221999031006
- c. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Badung sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


I Wayan Adi Arnawa, SH
NIP: 196603091995031002

Mangupura, tanggal 21 September 2023

Disahkan oleh,
PPKD


Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM
NIP: 19690821994032007



KAB. BADUNG

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : dr. I Wayan Darta
- b. NIP : 196712221999031006
- c. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Badung sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPPA-SKPD	Ringkasan DPPA SKPD
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


I Wayan Adi Arnawa, SH
NIP: 196603091995031002

Mangupura, tanggal 21 September 2023

Disahkan oleh,
PPKD


Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM
NIP: 196908211994032007



KAB. BADUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

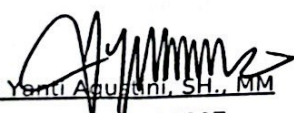
URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
BIDANG URUSAN : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada

Kuasa Pengguna Anggaran :


a. Nama : dr. I Wayan Darta
b. NIP : 196712221999031006
c. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada

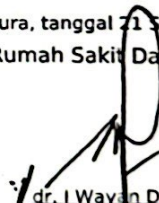

Kode	Nama Formulir
DPPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan SKPD
DPPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja SKPD
DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD


Ida Ayu Istri Yenti Aquilini, SH., MM
NIP: 196908241994032007

Mangupura, tanggal 21 September 2023
Kuasa Pengguna Anggaran


dr. I Wayan Darta
NIP: 196712221999031006

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Badung Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0100/001/2023					
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp213.710.000.000		Rp213.004.000.000	
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp213.710.000.000		Rp213.004.000.000	
	Jumlah Pendapatan	Rp213.710.000.000		Rp213.004.000.000	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp305.118.303.169		Rp335.453.117.822	
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp126.731.592.081		Rp130.000.977.535	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp178.386.711.088		Rp205.452.140.287	
5 2	BELANJA MODAL	Rp25.180.200.129		Rp36.367.618.701	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp23.542.800.129		Rp31.987.464.428	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0		Rp1.843.551.073	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp377.400.000		Rp2.536.603.200	
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.260.000.000		Rp0	
	Jumlah Belanja	Rp330.298.503.298		Rp371.820.736.523	
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp116.588.503.298)		(Rp158.816.736.523)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		Rp0	Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		Rp0	Rp0	
	Pembiayaan Neto		Rp0	Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Mangupura, tanggal 21 September 2023 Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada  dr. I Wayan Darta NIP: 196712221999031006 Mengesahkan, PPKD  Ida Ayu Istri Yanu Agustini, SH., MM NIP: 196908241994032007	
Januari	Rp12.000.200.000	Januari	Rp4.648.232.555		
Februari	Rp12.000.200.000	Februari	Rp14.066.027.624		
Maret	Rp12.000.200.000	Maret	Rp29.908.248.947		
April	Rp15.000.200.000	April	Rp39.540.761.290		
Mei	Rp15.500.400.000	Mei	Rp29.311.669.051		
Juni	Rp18.000.400.000	Juni	Rp29.113.917.561		
Juli	Rp15.000.400.000	Juli	Rp37.255.684.611		
Agustus	Rp20.500.400.000	Agustus	Rp32.808.069.699		
September	Rp13.000.400.000	September	Rp25.075.682.144		
Oktober	Rp11.000.400.000	Oktober	Rp34.025.855.133		
November	Rp12.000.400.000	November	Rp32.764.695.185		
Desember	Rp57.000.400.000	Desember	Rp63.301.892.723		
Jumlah	Rp213.004.000.000	Jumlah	Rp371.820.736.523		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP		Jabatan	Tanda Tangan
1.					

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD**

Kab. Badung
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0100/001/2023

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				305.118.303.169	25.180.200.129	0	0	0	330.298.503.298	335.453.117.822	36.367.618.701	0	0	371.820.736.523	41.522.233.225	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				150.082.859.790	0	0	0	150.082.859.790	154.753.959.780	0	0	0	154.753.959.780	4.671.099.990		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				125.784.286.081	0	0	0	125.784.286.081	129.455.411.535	0	0	0	129.455.411.535	3.671.125.454		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		125.784.286.081	0	0	0	125.784.286.081	129.455.411.535	0	0	0	129.455.411.535	3.671.125.454		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.298.573.709	0	0	0	24.298.573.709	25.298.548.245	0	0	0	25.298.548.245	999.974.536		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		13.036.320.500	0	0	0	13.036.320.500	13.036.295.000	0	0	0	13.036.295.000	(25.500)		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11.262.253.209	0	0	0	11.262.253.209	12.262.253.245	0	0	0	12.262.253.245	1.000.000.036		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				155.035.443.379	25.180.200.129	0	0	180.215.643.508	180.699.158.042	36.367.618.701	0	0	217.066.776.743	36.851.133.235		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4.999.995.443	7.215.648.065	0	0	12.215.643.508	10.195.134.993	7.465.875.721	0	0	17.661.010.714	5.445.367.206		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	1.141.962.910	0	0	1.141.962.910	0	1.141.962.910	0	0	1.141.962.910	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												
1	2	3	4	5				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21									
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	202.722.120	0	0	202.722.120	202.095.450	0	0	0	202.095.450	(626.570)	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	5.870.963.035	0	0	5.870.963.035	0	6.323.912.811	0	0	6.323.912.811	452.949.776	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4.999.995.443	0	0	0	4.999.995.443	9.993.039.543	0	0	0	9.993.039.543	4.993.044.100		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			150.035.447.936	17.964.552.064	0	0	168.000.000.000	170.504.023.049	28.901.742.980	0	0	199.405.766.029	31.405.766.029		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	150.035.447.936	17.964.552.064	0	0	168.000.000.000	170.504.023.049	28.901.742.980	0	0	199.405.766.029	31.405.766.029		

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp4.648.232.555
Februari	Rp14.066.027.624
Maret	Rp29.908.248.947
April	Rp39.540.761.290
Mei	Rp29.311.669.051
Juni	Rp29.113.917.561
Juli	Rp37.255.684.611
Agustus	Rp32.808.069.699
September	Rp25.075.682.144
Oktober	Rp34.025.855.133
November	Rp32.764.695.185
Desember	Rp63.301.892.723
Jumlah	Rp371.820.736.523

Mangupura, tanggal 21 September 2023
Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada

dr. I Wayan Darta
NIP. 196712221999031006

Mengesahkan,
PPKD

Ida Ayu Isti Yanti Agustini, SH., MM
NIP: 196908241994032007

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
Urutan	Kategori	Sub Kategori	Kategori	Sub Kategori				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	202.722.120	0	0	0	202.722.120	202.095.450	0	0	0	202.095.450	(626.670)	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0	5.870.963.035	0	0	5.870.963.035	0	6.323.912.811	0	0	6.323.912.811	452.949.776		
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.999.995.443	0	0	0	4.999.995.443	9.993.039.543	0	0	0	9.993.039.543	4.993.044.100		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				150.035.447.936	17.964.552.064	0	0	168.000.000.000	170.504.023.049	28.901.742.980	0	0	199.405.766.029	31.405.766.029		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		150.035.447.936	17.964.552.064	0	0	168.000.000.000	170.504.023.049	28.901.742.980	0	0	199.405.766.029	31.405.766.029		

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.648.232.555
Februari	Rp14.066.027.624
Maret	Rp29.908.248.947
April	Rp39.540.761.290
Mei	Rp29.311.669.051
Juni	Rp29.113.917.561
Juli	Rp37.255.684.611
Agustus	Rp32.808.069.699
September	Rp25.075.682.144
Oktober	Rp34.025.855.133
November	Rp32.764.695.185
Desember	Rp63.301.892.723
Jumlah	Rp371.820.736.523

Mangupura, tanggal 21 September 2023
Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada

dr. I Wayan Darta
NIP: 196712221999031006

Mengesahkan,
PPKD

Mda Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM
NIP: 196908241994032007

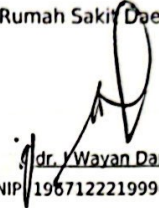
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

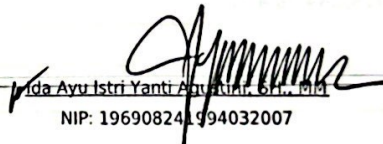
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD							
Kab. Badung Tahun Anggaran 2023													
Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0100/001/2023													
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan													
Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada													
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)			
		Volume	Satuan	Tarif/Harga			Volume	Satuan	Tarif/Harga				
4	PENDAPATAN DAERAH					Rp213.710.000.000	PENDAPATAN DAERAH					Rp213.004.000.000	(Rp706.000.000)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp213.710.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp213.004.000.000	(Rp706.000.000)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah					Rp213.710.000.000	Lain-lain PAD yang Sah					Rp213.004.000.000	(Rp706.000.000)
4.1.04.05	Jasa Giro					Rp10.000.000	Jasa Giro					Rp4.000.000	(Rp6.000.000)
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara					Rp10.000.000	Jasa Giro pada Kas di Bendahara					Rp4.000.000	(Rp6.000.000)
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara					Rp10.000.000	Jasa Giro pada Kas di Bendahara					Rp4.000.000	(Rp6.000.000)
	:: Jasa Giro pada Kas di Bendahara						:: Jasa Giro pada Kas di Bendahara						
	::: Jasa Giro pada Kas di Bendahara						::: Jasa Giro pada Kas di Bendahara						
	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	1 Tahun	Tahun	Rp4.000.000	Rp4.000.000	(Rp6.000.000)		
4.1.04.16	Pendapatan BLUD					Rp213.700.000.000	Pendapatan BLUD					Rp213.000.000.000	(Rp700.000.000)
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD					Rp213.700.000.000	Pendapatan BLUD					Rp213.000.000.000	(Rp700.000.000)
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD					Rp213.700.000.000	Pendapatan BLUD					Rp213.000.000.000	(Rp700.000.000)
	:: Pendapatan BLUD						:: Pendapatan BLUD						
	::: Pendapatan BLUD						::: Pendapatan BLUD						
	Pendapatan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp213.700.000.000	Rp213.700.000.000	Pendapatan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp213.000.000.000	Rp213.000.000.000	(Rp700.000.000)		
	Jumlah					Rp213.710.000.000	Jumlah					Rp213.004.000.000	(Rp706.000.000)

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan	
Januari	Rp12.000.200.000
Februari	Rp12.000.200.000
Maret	Rp12.000.200.000
April	Rp15.000.200.000
Mei	Rp15.500.400.000
Juni	Rp18.000.400.000
Juli	Rp15.000.400.000
Agustus	Rp20.500.400.000
September	Rp13.000.400.000
Oktober	Rp11.000.400.000
November	Rp12.000.400.000
Desember	Rp57.000.400.000
Jumlah	Rp213.004.000.000

Mangupura, tanggal 21 September 2023
 Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada


 dr. I Wayan Darta
 NIP: 196712221999031006

Mengesahkan,
 PPKD


 Ida Ayu Istria Yanti Agustini, S.P., M.M.
 NIP: 196908241994032007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Badung Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA	: DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0100/001/2023			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada			
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp129.455.411.535 (terbilang: seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)			
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp129.455.411.535	Dana yang dibutuhkan	Rp129.455.411.535
Keluaran	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %
Hasil	persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
Lokasi	: Kab. Badung			
Keluaran Sub Kegiatan	:			

Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Rumah Sakit	100 %	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN di Rumah Sakit	100 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp129.455.411.535					Rp129.455.411.535	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp129.455.411.535					Rp129.455.411.535	Rp0
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp46.373.141.621					Rp46.373.141.621	Rp0
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp28.201.310.761					Rp28.204.310.761	Rp3.000.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp28.201.310.761					Rp28.204.310.761	Rp3.000.000
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.201.310.761					Rp28.204.310.761	Rp3.000.000
	[-] Cadangan Gaji Pokok											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.100.000.000	0	Rp1.100.000.000	1 Tahun		1.100.000.000	0	Rp1.100.000.000	Rp0
	[-] Cadangan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja											
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		10.572.961	0	Rp10.572.961	1 Tahun		13.572.961	0	Rp13.572.961	Rp3.000.000
	[-] Gaji Pokok Golongan I											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		2.300.700	0	Rp32.209.800	14 Bulan		2.300.700	0	Rp32.209.800	Rp0
	[-] Gaji Pokok Golongan II											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		263.834.600	0	Rp3.693.684.400	14 Bulan		263.834.600	0	Rp3.693.684.400	Rp0
	[-] Gaji Pokok Golongan III											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		1.370.085.500	0	Rp19.181.197.000	14 Bulan		1.370.085.500	0	Rp19.181.197.000	Rp0
	[-] Gaji Pokok Golongan IV											
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		298.831.900	0	Rp4.183.646.600	14 Bulan		298.831.900	0	Rp4.183.646.600	Rp0
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp2.972.116.809					Rp2.972.116.809	Rp0
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp2.972.116.809					Rp2.972.116.809	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.972.116.809					Rp2.972.116.809	Rp0
	[-] Cadangan Tunjangan Keluarga PNS											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		270.192.437	0	Rp270.192.437	1 Tahun		270.192.437	0	Rp270.192.437	Rp0
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Golongan I											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		230.070	0	Rp3.220.980	14 Bulan		230.070	0	Rp3.220.980	Rp0
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Golongan II											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		26.059.454	0	Rp364.832.356	14 Bulan		26.059.454	0	Rp364.832.356	Rp0
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Golongan III											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		138.019.824	0	Rp1.932.277.536	14 Bulan		138.019.824	0	Rp1.932.277.536	Rp0
	[-] Tunjangan Keluarga PNS Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		28.685.250	0	Rp401.593.500	14 Bulan		28.685.250	0	Rp401.593.500	Rp0
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp227.272.500					Rp227.272.500	Rp0
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp227.272.500					Rp227.272.500	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp227.272.500					Rp227.272.500	Rp0
	[-] Cadangan Tunjangan Jabatan											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		22.522.500	0	Rp22.522.500	1 Tahun		22.522.500	0	Rp22.522.500	Rp0
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon III											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		13.645.000	0	Rp191.030.000	14 Bulan		13.645.000	0	Rp191.030.000	Rp0
	[-] Tunjangan Jabatan Eselon IV											
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		980.000	0	Rp13.720.000	14 Bulan		980.000	0	Rp13.720.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp3.487.946.000					Rp3.487.946.000	Rp0
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp3.487.946.000					Rp3.487.946.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.487.946.000					Rp3.487.946.000	Rp0
	[-] Cadangan Tunjangan Fungsional											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		317.086.000	0	Rp317.086.000	1 Tahun		317.086.000	0	Rp317.086.000	Rp0
	[-] Tunjangan Fungsional Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		5.830.000	0	Rp81.620.000	14 Bulan		5.830.000	0	Rp81.620.000	Rp0
	[-] Tunjangan Fungsional Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		162.840.000	0	Rp2.279.760.000	14 Bulan		162.840.000	0	Rp2.279.760.000	Rp0
	[-] Tunjangan Fungsional Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		57.820.000	0	Rp809.480.000	14 Bulan		57.820.000	0	Rp809.480.000	Rp0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp381.227.000					Rp381.227.000	Rp0
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp381.227.000					Rp381.227.000	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp381.227.000					Rp381.227.000	Rp0
	[-] Cadangan Fungsional Umum											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		34.657.000	0	Rp34.657.000	1 Tahun		34.657.000	0	Rp34.657.000	Rp0
	[-] Gaji Pokok Golongan III											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		9.990.000	0	Rp139.860.000	14 Bulan		9.990.000	0	Rp139.860.000	Rp0

Kode Rekening	Uralan	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Gaji Pokok Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		190.000	0	Rp2.660.000	14 Bulan		190.000	0	Rp2.660.000	Rp0
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Golongan I											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		175.000	0	Rp2.450.000	14 Bulan		175.000	0	Rp2.450.000	Rp0
	[-] Tunjangan Fungsional Umum Golongan II											
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		14.400.000	0	Rp201.600.000	14 Bulan		14.400.000	0	Rp201.600.000	Rp0
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp1.876.996.044					Rp1.876.996.044	Rp0
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp1.876.996.044					Rp1.876.996.044	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.876.996.044					Rp1.876.996.044	Rp0
	[-] Cadangan Tunjangan Beras											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		170.636.004	0	Rp170.636.004	1 Tahun		170.636.004	0	Rp170.636.004	Rp0
	[-] Tunjangan Beras Golongan I											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		144.840	0	Rp2.027.760	14 Bulan		144.840	0	Rp2.027.760	Rp0
	[-] Tunjangan Beras Golongan II											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		19.480.980	0	Rp272.733.720	14 Bulan		19.480.980	0	Rp272.733.720	Rp0
	[-] Tunjangan Beras Golongan III											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		89.076.600	0	Rp1.247.072.400	14 Bulan		89.076.600	0	Rp1.247.072.400	Rp0
	[-] Tunjangan Beras Golongan IV											
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		13.180.440	0	Rp184.526.160	14 Bulan		13.180.440	0	Rp184.526.160	Rp0
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp3.580.000.000					Rp3.577.000.000	(Rp3.000.000)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp3.580.000.000					Rp3.577.000.000	(Rp3.000.000)
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.580.000.000					Rp3.577.000.000	(Rp3.000.000)
	[-] Cadangan Tunjangan Pph											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		3.515.813.794	0	Rp3.515.813.794	1 Tahun		3.512.813.794	0	Rp3.512.813.794	(Rp3.000.000)
	[-] Tunjangan Pph Golongan III											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		1.188.454	0	Rp16.638.356	14 Bulan		1.188.454	0	Rp16.638.356	Rp0
	[-] Tunjangan Pph Golongan IV											
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		3.396.275	0	Rp47.547.850	14 Bulan		3.396.275	0	Rp47.547.850	Rp0
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp450.465					Rp450.465	Rp0
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp450.465					Rp450.465	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp450.465					Rp450.465	Rp0
	[-] Cadangan Pembulatan Gaji											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		40.951	0	Rp40.951	1 Tahun		40.951	0	Rp40.951	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[-] Pembulatan Gaji Golongan I											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		10	0	Rp140	14 Bulan		10	0	Rp140	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji Golongan II											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		4.039	0	Rp56.546	14 Bulan		4.039	0	Rp56.546	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji Golongan III											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		21.905	0	Rp306.670	14 Bulan		21.905	0	Rp306.670	Rp0
	[-] Pembulatan Gaji Golongan IV											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		3.297	0	Rp46.158	14 Bulan		3.297	0	Rp46.158	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp4.825.669.005					Rp4.825.669.005	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp4.825.669.005					Rp4.825.669.005	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp4.825.669.005					Rp4.825.669.005	Rp0
	[-] Cadangan luran Jaminan Kesehatan											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		3.676.588.605	0	Rp3.676.588.605	1 Tahun		3.676.588.605	0	Rp3.676.588.605	Rp0
	[-] luran Jaminan Kesehatan Golongan I											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		108.231	0	Rp1.298.772	12 Bulan		108.231	0	Rp1.298.772	Rp0
	[-] luran Jaminan Kesehatan Golongan II											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		12.404.955	0	Rp148.859.460	12 Bulan		12.404.955	0	Rp148.859.460	Rp0
	[-] luran Jaminan Kesehatan Golongan III											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		67.276.626	0	Rp807.319.512	12 Bulan		67.276.626	0	Rp807.319.512	Rp0
	[-] luran Jaminan Kesehatan Golongan IV											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12 Bulan		15.966.888	0	Rp191.602.656	12 Bulan		15.966.888	0	Rp191.602.656	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp55.729.608					Rp55.729.608	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp55.729.608					Rp55.729.608	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp55.729.608					Rp55.729.608	Rp0
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Golongan I											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		5.522	0	Rp66.264	12 Bulan		5.522	0	Rp66.264	Rp0
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Golongan II											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		633.216	0	Rp7.598.592	12 Bulan		633.216	0	Rp7.598.592	Rp0
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Golongan III											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		3.288.197	0	Rp39.458.364	12 Bulan		3.288.197	0	Rp39.458.364	Rp0
	[-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja Golongan IV											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12 Bulan		717.199	0	Rp8.606.388	12 Bulan		717.199	0	Rp8.606.388	Rp0
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp183.907.601					Rp183.907.601	Rp0
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp183.907.601					Rp183.907.601	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)										
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)								
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum											Rp183.907.601							Rp183.907.601	Rp0
	[-] Cadangan Iuran Jaminan Kematian																			
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1 Bulan		16.718.873	0	Rp16.718.873	1 Bulan		16.718.873	0	Rp16.718.873								Rp16.718.873	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Golongan I																			
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		16.565	0	Rp198.780	12 Bulan		16.565	0	Rp198.780								Rp198.780	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Golongan II																			
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		1.899.625	0	Rp22.795.500	12 Bulan		1.899.625	0	Rp22.795.500								Rp22.795.500	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Golongan III																			
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		9.864.615	0	Rp118.375.380	12 Bulan		9.864.615	0	Rp118.375.380								Rp118.375.380	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian Kerja Golongan IV																			
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	12 Bulan		2.151.589	0	Rp25.819.068	12 Bulan		2.151.589	0	Rp25.819.068								Rp25.819.068	Rp0
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					Rp580.515.828					Rp580.515.828								Rp580.515.828	Rp0
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					Rp580.515.828					Rp580.515.828								Rp580.515.828	Rp0
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp580.515.828					Rp580.515.828								Rp580.515.828	Rp0
	[-] Iuran Tabungan Perumahan Rakyat Golongan I																			
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		57.518	0	Rp690.216	12 Bulan		57.518	0	Rp690.216								Rp690.216	Rp0
	[-] Iuran Tabungan Perumahan Rakyat Golongan II																			
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		6.595.865	0	Rp79.150.380	12 Bulan		6.595.865	0	Rp79.150.380								Rp79.150.380	Rp0
	[-] Iuran Tabungan Perumahan Rakyat Golongan III																			
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		34.252.138	0	Rp411.025.656	12 Bulan		34.252.138	0	Rp411.025.656								Rp411.025.656	Rp0
	[-] Iuran Tabungan Perumahan Rakyat Golongan IV																			
	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	12 Bulan		7.470.798	0	Rp89.649.576	12 Bulan		7.470.798	0	Rp89.649.576								Rp89.649.576	Rp0
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp83.082.269.914					Rp83.082.269.914								Rp83.082.269.914	Rp0
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp53.587.704.382					Rp53.587.704.382								Rp53.587.704.382	Rp0
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp53.587.704.382					Rp53.587.704.382								Rp53.587.704.382	Rp0
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.587.704.382					Rp53.587.704.382								Rp53.587.704.382	Rp0
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS																			
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		53.587.704.382	0	Rp53.587.704.382	1 Tahun		53.587.704.382	0	Rp53.587.704.382								Rp53.587.704.382	Rp0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp800.000.000					Rp1.200.000.000								Rp1.200.000.000	Rp400.000.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan			Jumlah	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS										Rp800.000.000	Rp1.200.000.000	Rp400.000.000
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)										Rp800.000.000	Rp1.200.000.000	Rp400.000.000
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1 Tahun		800.000.000	0	Rp800.000.000	1 Tahun		1.200.000.000	0	Rp1.200.000.000	Rp400.000.000	Rp400.000.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp28.694.565.532					Rp28.294.565.532	(Rp400.000.000)	(Rp400.000.000)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp28.694.565.532					Rp28.294.565.532	(Rp400.000.000)	(Rp400.000.000)
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.694.565.532					Rp28.294.565.532	(Rp400.000.000)	(Rp400.000.000)
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun		28.694.565.532	0	Rp28.694.565.532	1 Tahun		28.294.565.532	0	Rp28.294.565.532	(Rp400.000.000)	(Rp400.000.000)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp129.455.411.535	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp129.455.411.535	Rp0	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp129.455.411.535	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp129.455.411.535	Rp0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan													
Januari						Rp2.883.745.414							
Februari						Rp8.811.831.705							
Maret						Rp11.520.191.923							
April						Rp18.417.523.626							
Mei						Rp8.778.273.745							
Juni						Rp8.614.425.919							
Juli						Rp18.166.776.800							
Agustus						Rp8.709.581.996							
September						Rp10.986.389.765							
Oktober						Rp10.121.869.312							
November						Rp10.026.530.000							
Desember						Rp12.418.271.330							
	Jumlah					Rp129.455.411.535							
Tim Anggaran Pemerintah Daerah													
No.	Nama					NIP					Jabatan		Tanda Tangan

Mangupura, tanggal 17 Oktober 2023
Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada

4 dr. I Wayan Darta
NIP: 196712221999031006

1 Mengesahkan,
PPKD

Ida Ayu Isti Yanti Agustini, SH., MM
NIP: 196604041994031016

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kab. Badung
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0100/001/2023

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

Sasaran Program :

Capaian Program :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %

Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp17.661.010.714 (terbilang: tujuh belas miliar enam ratus enam puluh satu juta sepuluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp12.215.643.508	Dana yang dibutuhkan	Rp17.661.010.714
Keluaran	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	100 %
Hasil	persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100 %	persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : masyarakat kabupaten badung

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Badung

Keluaran Sub Kegiatan :

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator		Target	Indikator		Target					
		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		0 Unit	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan							
		persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan		100 %	persentase penyediaan sarana peralatan fasilitas kesehatan		100 %					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan		Jumlah	Rincian Perhitungan		Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.141.962.910					Rp0	Rp0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.141.962.910					Rp0	Rp0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp1.141.962.910					Rp0	Rp0
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp1.141.962.910					Rp0	Rp0
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi					Rp1.141.962.910					Rp0	Rp0
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Radiologi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.141.962.910					Rp0	Rp0
	[-] digital radiologi											
	Digital radiologi Spesifikasi : multipurpose portable flat panel detector for digital radiography	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Unit	Unit	1.141.962.910	0	Rp1.141.962.910	Rp1.141.962.910
	Digital radiologi Spesifikasi : vieworks multipurpose portable flat panel detector for digital radiography VIVIX-S FXRD 1417 NBW	1 Unit	unit	1.141.962.910	0	Rp1.141.962.910	0 unit	unit	1.141.962.910	0	Rp0	(Rp1.141.962.910)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.141.962.910	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.141.962.910	Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi : Kab. Badung												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan							
	Indikator		Target		Indikator		Target					
	persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit		100 %		persentase pemenuhan alat keperawatan rumah sakit		100 %					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)						
		Rincian Perhitungan		Jumlah		Rincian Perhitungan		Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI									Rp0		Rp202.095.450	Rp202.095.450			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp0		Rp202.095.450	Rp202.095.450			
5.1.02.01	Belanja Barang									Rp0		Rp202.095.450	Rp202.095.450			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									Rp0		Rp202.095.450	Rp202.095.450			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya									Rp0		Rp202.095.450	Rp202.095.450			
	[#] belanja alat keperawatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp0		Rp202.095.450	Rp202.095.450			
	[-] -															
	Baju jas operasi Spesifikasi : Alat Pelindung Diri saat operasi	0	Buah		0	0				Rp0	50 Buah	Buah	554.739	0	Rp27.736.950	Rp27.736.950
	Bantal Pasien Spesifikasi : Keperawatan RSUD	0	Buah		0	0				Rp0	60 Buah	Buah	240.000	0	Rp14.400.000	Rp14.400.000
	Laken Spesifikasi : Keperawatan Rsud	0	Buah		0	0				Rp0	105 Buah	Buah	348.000	0	Rp36.540.000	Rp36.540.000
	Perlak Spesifikasi : Perlak UK : 65x135, Bahan Oscar	0	Buah		0	0				Rp0	105 Buah	Buah	308.000	0	Rp32.340.000	Rp32.340.000
	Sandal slop OK Spesifikasi : Sandal Kerja Steril Khusus Ruang Operasi	0	Buah		0	0				Rp0	66 Buah	Buah	163.500	0	Rp10.791.000	Rp10.791.000
	Sarung Bantal Spesifikasi : Sarung bantal UK : 70x50, Bahan CVC, Bisa sablon atau bordir nama RS/ instalasi	0	Buah		0	0				Rp0	105 Buah	Buah	126.000	0	Rp13.230.000	Rp13.230.000
	Selimut Spesifikasi : Kain penutup tubuh pasien pada bed pasien	0	Buah		0	0				Rp0	105 Buah	Buah	301.500	0	Rp31.657.500	Rp31.657.500
	Stik Laken Spesifikasi : Keperawatan Rsud	0	Buah		0	0				Rp0	105 Buah	Buah	120.000	0	Rp12.600.000	Rp12.600.000
	[-] doek besar untuk menutupi areal operasi															
	Doek Besar Spesifikasi : Keperawatan Rsud	0	Buah		0	0				Rp0	50 Buah	Buah	420.000	0	Rp21.000.000	Rp21.000.000
	[-] kaca mata alat pelindung diri															
	Kaca Mata Google Spesifikasi : Keperawatan Rsud	0	Buah		0	0				Rp0	10 Buah	Buah	180.000	0	Rp1.800.000	Rp1.800.000
5.2	BELANJA MODAL									Rp202.722.120				Rp0	(Rp202.722.120)	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin									Rp202.722.120				Rp0	(Rp202.722.120)	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan									Rp202.722.120				Rp0	(Rp202.722.120)	
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran									Rp202.722.120				Rp0	(Rp202.722.120)	
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya									Rp202.722.120				Rp0	(Rp202.722.120)	
	[#] Belanja Modal Alat Keperawatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp202.722.120				Rp0	(Rp202.722.120)	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)				
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien		Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
[-]	Baju Jaga (tangan pendek) + topi Spesifikasi : baju jaga dokter dan perawat	525 Set	Set	267.300	0	Rp140.332.500	0,0 Set	Set	267.300	0	Rp0	(Rp140.332.500)		
	Handuk Spesifikasi : handuk	50 Pcs	Pcs	87.513	0	Rp4.375.620	0,0 Pcs	Pcs	87.513	0	Rp0	(Rp4.375.620)		
	Jas Operasi Spesifikasi : jas operasi	95 Stel	Stel	565.200	0	Rp53.694.000	0,0 Stel	Stel	565.200	0	Rp0	(Rp53.694.000)		
	Sepatu Boot Spesifikasi : sepatu boot	30 Pasang	Pasang	144.000	0	Rp4.320.000	0,0 Pasang	Pasang	144.000	0	Rp0	(Rp4.320.000)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp202.722.120	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp202.095.450	(Rp626.670)

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Bandung

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Indikator	Target	Setelah Perubahan	Indikator	Target

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)			
		Rincian Perhitungan	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan	Koefisien		Satuan	Harga	PPN
5.2	BELANJA MODAL					Rp5.870.963.035						Rp6.323.912.811	Rp452.949.776
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.870.963.035						Rp6.323.912.811	Rp452.949.776
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp5.870.963.035						Rp6.323.912.811	Rp452.949.776
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp5.870.963.035						Rp6.323.912.811	Rp452.949.776
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp5.870.963.035						Rp6.323.912.811	Rp452.949.776
	[#] Belanja Modal Alat Bedah Torak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.029.734.800						Rp1.029.734.800	Rp0
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Bandage Set Spesifikasi : AS MEDIZINTECHNIK Bandage Set Merk : AS Medizintechnik Country Of Origin	1 Set	set	14.681.876	0	Rp14.681.876	1 Set	set	14.681.876	0	Rp14.681.876	Rp0
	Set Torakotomi Spesifikasi : AS MEDIZINTECHNIK Thoracotomy Set Brand : AS Medizintechnik Country Of Origin	1 Set	set	729.306.710	0	Rp729.306.710	1 Set	set	729.306.710	0	Rp729.306.710	Rp0
	Set Vascular Spesifikasi : Basic Set Vascular adalah set untuk pembedahan Vascular yang umum	1 Set	set	285.746.214	0	Rp285.746.214	1 Set	set	285.746.214	0	Rp285.746.214	Rp0
	[#] Belanja modal Alat kedokteran Umum Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ✓					Rp4.841.228.235					Rp5.294.178.011	Rp452.949.776
	[-] Alat Kedokteran Ruang PONEK (DAK) ✓											
	Dopler Spesifikasi : Alat untuk mendengarkan jantung bayi	2 Buah	Buah	4.539.796	0	Rp9.079.592	2 Buah	Buah	4.539.796	0	Rp9.079.592	Rp0
	EKG Spesifikasi : alat untuk mengevaluasi fungsi jantung	2 Buah	Buah	51.556.160	0	Rp103.112.320	2 Buah	Buah	51.556.160	0	Rp103.112.320	Rp0
	Incubator Transport Spesifikasi : Incubator	1 Buah	Buah	212.138.390	0	Rp212.138.390	1 Buah	Buah	212.138.390	0	Rp212.138.390	Rp0
	Meja Gynecologi Spesifikasi : Bed untuk pemeriksaan gynecologi	1 Buah	Buah	150.420.000	0	Rp150.420.000	1 Buah	Buah	150.420.000	0	Rp150.420.000	Rp0
	NST Spesifikasi : alat untuk memantau detakan jantung bayi, gerakan bayi	2 Buah	Buah	102.781.720	0	Rp205.563.440	2 Buah	Buah	102.781.720	0	Rp205.563.440	Rp0
	Pasien Monitor Spesifikasi : Monitor untuk mamantau keadaan pasien	1 Buah	Buah	121.378.400	0	Rp121.378.400	1 Buah	Buah	121.378.400	0	Rp121.378.400	Rp0
	Syringe Pump Spesifikasi : alat untuk membantu mengatur kuantitas dan waktu serta dosis penyuntikan obat pada pasien	1 Buah	Buah	40.997.858	0	Rp40.997.858	1 Buah	Buah	40.997.858	0	Rp40.997.858	Rp0
	[-] Alat kedokteran umum ✓										Rp2.042.690.150	
	alat buka gips Spesifikasi : nstrumen Set Alat pembuka Gips Manual / Set Pembuka Gips Isi Gunting Verban Esmarch, Gunting Gips Bruns, Gergaji Gips / Plaster Saw Engel, Pemecah Gips / Plaster of Paris Shear	2 Buah	Buah	30.150.000	0	Rp60.300.000	2 Buah	Buah	30.150.000	0	Rp60.300.000	Rp0
	arteri klem Spesifikasi : klem arteri	2 Buah	Buah	730.010	0	Rp1.460.020	2 Buah	Buah	730.010	0	Rp1.460.020	Rp0
	auto chart projector Spesifikasi : auto chart projector	1 Buah	Buah	31.167.500	0	Rp31.167.500	1 Buah	Buah	31.167.500	0	Rp31.167.500	Rp0
	Automed External dan Defibrilator (AED) Spesifikasi : AED pro for BHD	2 Buah	Buah	116.787.190	0	Rp233.574.380	2 Buah	Buah	116.787.190	0	Rp233.574.380	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	baby examinationtable Spesifikasi : baby examinationtable	1 Buah	Buah	24.157.700	0	Rp24.157.700	1 Buah	Buah	24.157.700	0	Rp24.157.700	Rp0
	bed screen Spesifikasi : bed screen ✓	5 Buah	Buah	6.268.750	0	Rp31.343.750	5 Buah	Buah	6.268.750	0	Rp31.343.750	Rp0
	bed side cabinet Spesifikasi : bed side cabinet ✓	6 Buah	Buah	3.978.828	0	Rp23.872.968	6 Buah	Buah	3.978.828	0	Rp23.872.968	Rp0
	bengkok Spesifikasi : bengkok	4 Buah	Buah	774.584	0	Rp3.098.336	4 Buah	Buah	774.584	0	Rp3.098.336	Rp0
	CTG/NST Spesifikasi : CTG/NST	1 Buah	Buah	121.700.000	0	Rp121.700.000	1 Buah	Buah	121.700.000	0	Rp121.700.000	Rp0
	cucing plus tutup Spesifikasi : cucing plus tutup staenlessstail	2 Buah	Buah	774.584	0	Rp1.549.168	2 Buah	Buah	774.584	0	Rp1.549.168	Rp0
	dermatologi unit set Spesifikasi : dermatologi unit set	1 Buah	Buah	21.140.000	0	Rp21.140.000	1 Buah	Buah	21.140.000	0	Rp21.140.000	Rp0
	digital ear thermometer Spesifikasi : digital ear thermometer	2 Buah	Buah	410.700	0	Rp821.400	2 Buah	Buah	410.700	0	Rp821.400	Rp0
	direct ophtalmoscope Spesifikasi : direct ophtalmoscope	1 Buah	Buah	9.300.000	0	Rp9.300.000	1 Buah	Buah	9.300.000	0	Rp9.300.000	Rp0
	doppler Spesifikasi : doppler	2 Buah	Buah	11.483.806	0	Rp22.967.612	2 Buah	Buah	11.483.806	0	Rp22.967.612	Rp0
	dressing trolley Spesifikasi : dressing trolley	6 Buah	Buah	7.959.000	0	Rp47.754.000	6 Buah	Buah	7.959.000	0	Rp47.754.000	Rp0
	EKG Spesifikasi : alat untuk mengevaluasi fungsi jantung	0 Buah	Buah	0	0	Rp0	2 Buah	Buah	51.556.160	0	Rp103.112.320	Rp103.112.320
	EKG Spesifikasi : EKG	1 Buah	Buah	40.395.460	0	Rp40.395.460	1 Buah	Buah	40.395.460	0	Rp40.395.460	Rp0
	EKG Anak Spesifikasi : Alat rekam listrik jantung anak	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	1 Buah	Unit	57.867.200	0	Rp57.867.200	Rp57.867.200
	emergency trolley Spesifikasi : emergency trolley	3 Buah	Buah	11.699.100	0	Rp35.097.300	3 Buah	Buah	11.699.100	0	Rp35.097.300	Rp0
	examination lamp Spesifikasi : examination lamp	4 Buah	Buah	11.850.000	0	Rp47.400.000	4 Buah	Buah	11.850.000	0	Rp47.400.000	Rp0
	examination table Spesifikasi : examination table	6 Buah	Buah	6.928.665	0	Rp41.571.990	6 Buah	Buah	6.928.665	0	Rp41.571.990	Rp0
	film viewer Spesifikasi : film viewer	3 Buah	Buah	5.247.565	0	Rp15.742.695	3 Buah	Buah	5.247.565	0	Rp15.742.695	Rp0
	foot step Spesifikasi : foot step ✓	7 Buah	Buah	2.002.500	0	Rp14.017.500	7 Buah	Buah	2.002.500	0	Rp14.017.500	Rp0


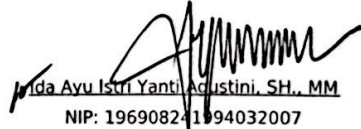
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	gunting iris lengkung Spesifikasi : gunting iris lengkung	3 Buah	Buah	725.800	0	Rp2.177.400	3 Buah	Buah	725.800	0	Rp2.177.400	Rp0
	hand held tonometer Spesifikasi : hand held tonometer	1 Buah	Buah	101.413.000	0	Rp101.413.000	1 Buah	Buah	101.413.000	0	Rp101.413.000	Rp0
	hecting set Spesifikasi : hecting set	10 Buah	Buah	11.010.000	0	Rp110.100.000	10 Buah	Buah	11.010.000	0	Rp110.100.000	Rp0
	Infusion Pump Spesifikasi : alat pengatur otomatis tetesan infus	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	2 Buah	Unit	24.585.603	0	Rp49.171.206	Rp49.171.206
	infus pump Spesifikasi : infus pump ✓	2 Buah	Buah	35.793.000	0	Rp71.586.000	2 Buah	Buah	35.793.000	0	Rp71.586.000	Rp0
	kit IUD Spesifikasi : kit IUD	1 Buah	Buah	14.442.501	0	Rp14.442.501	1 Buah	Buah	14.442.501	0	Rp14.442.501	Rp0
	klem arteri Spesifikasi : klem arteri steinlessstail	1 Buah	Buah	950.395	0	Rp950.395	1 Buah	Buah	950.395	0	Rp950.395	Rp0
	Kom besar Spesifikasi : Kom besar steinlessstail	1 Buah	Buah	903.400	0	Rp903.400	1 Buah	Buah	903.400	0	Rp903.400	Rp0
	kupet besar Spesifikasi : kupet besar uk 32 x 17 x 6 cm	1 Buah	Buah	874.200	0	Rp874.200	1 Buah	Buah	874.200	0	Rp874.200	Rp0
	kupet kecil Spesifikasi : kupet kecil uk 24 x 12 x 6,5	2 Buah	Buah	874.200	0	Rp1.748.400	2 Buah	Buah	874.200	0	Rp1.748.400	Rp0
	kupet sedang Spesifikasi : kupet sedang uk 30 x 20 cm	1 Buah	Buah	874.200	0	Rp874.200	1 Buah	Buah	874.200	0	Rp874.200	Rp0
	Kursi roda Spesifikasi : alat transportasi pasien ✓	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	21 Buah	Unit	3.989.850	0	Rp83.786.850	Rp83.786.850
	laryngoscope dewasa Spesifikasi : laryngoscope dewasa	1 Buah	Buah	8.442.800	0	Rp8.442.800	1 Buah	Buah	8.442.800	0	Rp8.442.800	Rp0
	lemari instrumen Spesifikasi : lemari instrumen	3 Buah	Buah	11.773.800	0	Rp35.321.400	3 Buah	Buah	11.773.800	0	Rp35.321.400	Rp0
	lemari obat kaca Spesifikasi : lemari obat kaca	3 Buah	Buah	11.773.800	0	Rp35.321.400	3 Buah	Buah	11.773.800	0	Rp35.321.400	Rp0
	linet/ bedelegansa Spesifikasi : linet/ bedelegansa	2 Buah	Buah	48.730.000	0	Rp97.460.000	2 Buah	Buah	48.730.000	0	Rp97.460.000	Rp0
	manual hospital bed Spesifikasi : manual hospital bed	5 Buah	Buah	54.671.300	0	Rp273.356.500	5 Buah	Buah	54.671.300	0	Rp273.356.500	Rp0
	medical head lamp Spesifikasi : medical head lamp	1 Buah	Buah	23.316.000	0	Rp23.316.000	1 Buah	Buah	23.316.000	0	Rp23.316.000	Rp0
	Nebulizer Spesifikasi : Alat bantu pemberian obat dengan cara uap	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	5 Buah	Unit	11.978.400	0	Rp59.892.000	Rp59.892.000
	O2 portable Spesifikasi : O2 portable	1 Buah	Buah	1.550.000	0	Rp1.550.000	1 Buah	Buah	1.550.000	0	Rp1.550.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	obgyn table Spesifikasi : obgyn table	1	Buah	46.349.655	0	Rp46.349.655	1	Buah	46.349.655	0	Rp46.349.655	Rp0
	otoscope Spesifikasi : otoscope ✓	1	Buah	4.615.200	0	Rp4.615.200	1	Buah	4.615.200	0	Rp4.615.200	Rp0
	perimetri humphery Spesifikasi : perimetri humphery	1	Buah	957.943.000	0	Rp957.943.000	1	Buah	957.943.000	0	Rp957.943.000	Rp0
	phaco set Spesifikasi : phaco set	2	Buah	62.067.800	0	Rp124.135.600	2	Buah	62.067.800	0	Rp124.135.600	Rp0
	pinset anatomis Spesifikasi : pinset anatomis	3	Buah	245.800	0	Rp737.400	16	Buah	245.800	0	Rp3.932.800	Rp3.195.400
	pinset cirugis Spesifikasi : pinset cirugis	3	Buah	315.800	0	Rp947.400	14	Buah	315.800	0	Rp4.421.200	Rp3.473.800
	portable trail lens set Spesifikasi : portable trail lens set	1	Buah	30.366.000	0	Rp30.366.000	1	Buah	30.366.000	0	Rp30.366.000	Rp0
	pulse oximetri Spesifikasi : pulse oximetri	3	Buah	940.000	0	Rp2.820.000	3	Buah	940.000	0	Rp2.820.000	Rp0
	pulse oximetri bayi Spesifikasi : pulse oximetri bayi	1	Buah	940.000	0	Rp940.000	1	Buah	940.000	0	Rp940.000	Rp0
	pupillometer Spesifikasi : pupillometer	1	Buah	4.951.000	0	Rp4.951.000	2	Buah	4.951.000	0	Rp9.902.000	Rp4.951.000
	regulator oksigen Spesifikasi : regulator oksigen	10	Buah	1.160.000	0	Rp11.600.000	10	Buah	1.160.000	0	Rp11.600.000	Rp0
	resusitasi anak Spesifikasi : resusitasi anak	1	Buah	8.508.391	0	Rp8.508.391	1	Buah	8.508.391	0	Rp8.508.391	Rp0
	resusitasi dewasa Spesifikasi : resusitasi dewasa	1	Buah	8.592.726	0	Rp8.592.726	1	Buah	8.592.726	0	Rp8.592.726	Rp0
	sampiran Spesifikasi : sampiran	2	Buah	6.268.750	0	Rp12.537.500	2	Buah	6.268.750	0	Rp12.537.500	Rp0
	set bedah minor Spesifikasi : bedah minor	2	Buah	25.400.000	0	Rp50.800.000	2	Buah	25.400.000	0	Rp50.800.000	Rp0
	spirometri Spesifikasi : spirometri	1	Buah	69.585.160	0	Rp69.585.160	1	Buah	69.585.160	0	Rp69.585.160	Rp0
	stand infus Spesifikasi : stand infus	18	Buah	2.012.382	0	Rp36.222.876	18	Buah	2.012.382	0	Rp36.222.876	Rp0
	stethoscope Spesifikasi : stethoscope	12	Buah	3.900.000	0	Rp46.800.000	12	Buah	3.900.000	0	Rp46.800.000	Rp0
	stetoscope anak Spesifikasi : stetoscope anak	1	Buah	3.900.000	0	Rp3.900.000	1	Buah	3.900.000	0	Rp3.900.000	Rp0
	stetoscope bayi Spesifikasi : stetoscope bayi ✓	3	Buah	2.500.000	0	Rp7.500.000	4	Buah	2.500.000	0	Rp10.000.000	Rp2.500.000

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	stetoscope doublem membran Spesifikasi : stetoscope doublem membran	4 Buah	Buah	2.456.490	0	Rp9.825.960	4 Buah	Buah	2.456.490	0	Rp9.825.960	Rp0		
	strecher Spesifikasi : strecher	2 Buah	Buah	9.689.638	0	Rp19.379.276	2 Buah	Buah	9.689.638	0	Rp19.379.276	Rp0		
	Syringe Pump Spesifikasi : Alat memberikan obat sesuai waktu dikehendaki	0 Unit	Unit	0	0	Rp0	4 Buah	Unit	21.250.000	0	Rp85.000.000	Rp85.000.000		
	tensimeter Spesifikasi : Alat pengukur tekanan darah/tensimeter	16 Buah	Buah	3.747.500	0	Rp59.960.000	16 Buah	Buah	3.747.500	0	Rp59.960.000	Rp0		
	termogun Spesifikasi : Pengukur suhu tubuh	2 Buah	Buah	415.000	0	Rp830.000	2 Buah	Buah	415.000	0	Rp830.000	Rp0		
	thermometer digital Spesifikasi : Pengukur suhu tubuh	1 Buah	Buah	415.000	0	Rp415.000	1 Buah	Buah	415.000	0	Rp415.000	Rp0		
	timbangan bayi digital Spesifikasi : Timbangan Bayi Digital	1 Buah	Buah	3.350.000	0	Rp3.350.000	1 Buah	Buah	3.350.000	0	Rp3.350.000	Rp0		
	timbangan dewasa Spesifikasi : Timbangan BB Dewasa	1 Buah	Buah	1.924.400	0	Rp1.924.400	1 Buah	Buah	1.924.400	0	Rp1.924.400	Rp0		
	timbangan dewasa plus pengukur tinggi badan Spesifikasi : timbangan dewasa plus pengukur tinggi badan	1 Buah	Buah	4.786.484	0	Rp4.786.484	1 Buah	Buah	4.786.484	0	Rp4.786.484	Rp0		
	tongue spatel Spesifikasi : tongue spatel stainless steel	2 Buah	Buah	339.000	0	Rp678.000	2 Buah	Buah	339.000	0	Rp678.000	Rp0		
	torniquet Spesifikasi : torniquet	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000	1 Buah	Buah	350.000	0	Rp350.000	Rp0		
	trial lens set Spesifikasi : trial lens set	1 Buah	Buah	8.814.000	0	Rp8.814.000	1 Buah	Buah	8.814.000	0	Rp8.814.000	Rp0		
	troll tindakan Spesifikasi : troll tindakan	3 Buah	Buah	7.959.000	0	Rp23.877.000	3 Buah	Buah	7.959.000	0	Rp23.877.000	Rp0		
	urinal plastik plus tutup Spesifikasi : urinal plastik plus tutup	2 Buah	Buah	2.279.000	0	Rp4.558.000	2 Buah	Buah	2.279.000	0	Rp4.558.000	Rp0		
	USG Spesifikasi : usg ge voluson s8 obgyn 4d hdlive	1 Buah	Buah	816.218.182	0	Rp816.218.182	1 Buah	Buah	816.218.182	0	Rp816.218.182	Rp0		
	vaginal specul 95 x 35 Spesifikasi : vaginal specul 95 x 35 mm grave fig 2	1 Buah	Buah	1.928.950	0	Rp1.928.950	1 Buah	Buah	1.928.950	0	Rp1.928.950	Rp0		
	vaginal speculum Spesifikasi : vaginal speculum 105 x 33 mm grave fig 3	1 Buah	Buah	1.610.000	0	Rp1.610.000	1 Buah	Buah	1.610.000	0	Rp1.610.000	Rp0		
	vaginal speculum 75 x 20 mm Spesifikasi : vaginal speculum 75 x 20 mm grave fig 1	1 Buah	Buah	1.911.700	0	Rp1.911.700	1 Buah	Buah	1.911.700	0	Rp1.911.700	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.870.963.035	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.323.912.811	Rp452.949.776
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin														

Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi	: Kab. Badung												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit					100 %	persentase pemenuhan persediaan obat rumah sakit					100 %	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan	:												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.999.995.443					Rp9.993.039.543	Rp4.993.044.100	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.999.995.443					Rp9.993.039.543	Rp4.993.044.100	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.999.995.443					Rp9.993.039.543	Rp4.993.044.100	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.999.995.443					Rp9.993.039.543	Rp4.993.044.100	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp4.999.995.443					Rp9.993.039.543	Rp4.993.044.100	
	[#] Sumber Dana :					Rp333.770.283					Rp0	(Rp333.770.283)	
	[-]												
	KANDESARTAN 16 MG Spesifikasi : KANDESARTAN 16 MG	24000 Tablet	tablet	390	0	Rp9.360.000	0 tablet	tablet	390	0	Rp0	(Rp9.360.000)	
	KANDESARTAN 8 MG Spesifikasi : KANDESARTAN 8 MG	21000 Tablet	tablet	259	0	Rp5.439.000	0 tablet	tablet	259	0	Rp0	(Rp5.439.000)	
	KLOPIDOGREL TAB 75 MG Spesifikasi : KLOPIDOGREL TAB 75 MG	70100 Tablet	tablet	703	0	Rp49.280.300	0 tablet	tablet	703	0	Rp0	(Rp49.280.300)	
	LANSOPRAZOLE 30 MG INJ Spesifikasi : LANSOPRAZOLE 30 MG INJ	1000 Vial	Vial	104.016	0	Rp104.016.000	0 Vial	Vial	104.016	0	Rp0	(Rp104.016.000)	
	METIL PREDNISOLON INJ 125 MG / 2ML Spesifikasi : METIL PREDNISOLON INJ 125 MG / 2ML	3031 Vial	Vial	12.693	0	Rp38.472.483	0 Vial	Vial	12.693	0	Rp0	(Rp38.472.483)	
	METRONIDAZOL INFUS 5MG/ML, BTL 100 ML Spesifikasi : METRONIDAZOL INFUS 5MG/ML, BTL 100 ML	1000 Botol	Botol	7.186	0	Rp7.186.000	0 Botol	Botol	7.186	0	Rp0	(Rp7.186.000)	
	NOREPINEPHRINE Spesifikasi : NOREPINEPHRINE	5000 Ampul	Ampul	6.659	0	Rp33.295.000	0 Ampul	Ampul	6.659	0	Rp0	(Rp33.295.000)	
	SEFIKSIME CAP 200 MG Spesifikasi : SEFIKSIME CAP 200 MG	32500 Tablet	tablet	915	0	Rp29.737.500	0 tablet	tablet	915	0	Rp0	(Rp29.737.500)	
	SEFTRIAKSON INJ 1 GR Spesifikasi : SEFTRIAKSON INJ 1 GR	17000 Vial	Vial	3.352	0	Rp56.984.000	0 Vial	Vial	3.352	0	Rp0	(Rp56.984.000)	
	[#] Belanja Obat-obatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.666.225.160					Rp9.993.039.543	Rp5.326.814.383	
	[-]												

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	ABU (ANTI BISA ULAR) Spesifikasi : ABU (ANTI BISA ULAR)	450	Vial	631.638	0	Rp284.237.100	0	Vial	631.638	0	Rp0	(Rp284.237.100)
	ALBUMIN SERUM (HUMAN ALBUMIN)20% 100 ML Spesifikasi : ALBUMIN SERUM (HUMAN ALBUMIN)20% 100 ML	500	Vial	1.105.005	0	Rp552.502.500	0	Vial	1.105.005	0	Rp0	(Rp552.502.500)
	ALBUMIN SERUM NORMAL 25% 100ML Spesifikasi : ALBUMIN SERUM NORMAL 25% 100ML	500	Botol	1.941.390	0	Rp970.695.000	0	Botol	1.941.390	0	Rp0	(Rp970.695.000)
	ANALOG INSULIN LONG ACTING INJ 100IU/ML Spesifikasi : ANALOG INSULIN LONG ACTING INJ 100IU/ML	4000	Pcs	108.669	0	Rp434.676.000	0	pen	108.669	0	Rp0	(Rp434.676.000)
	ANALOG INSULIN MIX INSULIN 100UI/ML Spesifikasi : ANALOG INSULIN MIX INSULIN 100UI/ML	500	Pcs	136.752	0	Rp68.376.000	0	pen	136.752	0	Rp0	(Rp68.376.000)
	ANALOG INSULIN RAPID ACTING 100UI/ML Spesifikasi : ANALOG INSULIN RAPID ACTING 100UI/ML	3500	Pcs	109.280	0	Rp382.480.000	0	pen	109.280	0	Rp0	(Rp382.480.000)
	ENOKSAPARIN 40MG/ 0.4 ML / LOVENOX 0.4 Spesifikasi : ENOKSAPARIN 40MG/ 0.4 ML / LOVENOX 0.4	360	Box	110.696	0	Rp39.850.560	0	box	110.696	0	Rp0	(Rp39.850.560)
	ENOKSAPARIN SODIUM INJ 60MG/0.6ML Spesifikasi : ENOKSAPARIN SODIUM INJ 60MG/0.6ML	600	Box	153.022	0	Rp91.813.200	0	box	153.022	0	Rp0	(Rp91.813.200)
	ERITROPOETIN-ALFA 3000IU/ML Spesifikasi : ERITROPOETIN-ALFA 3000IU/ML	4000	Box	97.680	0	Rp390.720.000	0	box	97.680	0	Rp0	(Rp390.720.000)
	FUROSEMIDE INJ 10 MG/ML Spesifikasi : FUROSEMIDE INJ 10 MG/ML	10000	Ampul	1.127	0	Rp11.270.000	0	Ampul	1.127	0	Rp0	(Rp11.270.000)
	GENERIK NACL 0.9% / SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 ML Spesifikasi : GENERIK NACL 0.9% / SODIUM CHLORIDE 0.9% 500 ML	60000	Botol	8.303	0	Rp498.180.000	0	Botol	8.303	0	Rp0	(Rp498.180.000)
	GENERIK RINGER LAKTAT INFUS 500ML Spesifikasi : GENERIK RINGER LAKTAT INFUS 500ML	10000	Botol	9.316	0	Rp93.160.000	0	Botol	9.316	0	Rp0	(Rp93.160.000)
	GLUKOSA LARUTAN INFUS 5% 500 ML Spesifikasi : GLUKOSA LARUTAN INFUS 5% 500 ML	500	Botol	8.092	0	Rp4.046.000	0	Botol	8.092	0	Rp0	(Rp4.046.000)
	GLYCERYL TRINITRATE KAPSUL LEPAS LAMBAT 2,5 MG Spesifikasi : GLYCERYL TRINITRATE KAPSUL LEPAS LAMBAT 2,5 MG	200	Box	200.244	0	Rp40.048.800	0	Box	200.244	0	Rp0	(Rp40.048.800)
	HEPARIN NA INJ 5000 UI/ML Spesifikasi : HEPARIN NA INJ 5000 UI/ML	10000	Vial	56.942	0	Rp569.420.000	0	Vial	56.942	0	Rp0	(Rp569.420.000)
	LOW MOLECULE FERI SUCROSE INJ 20 M Spesifikasi : LOW MOLECULE FERI SUCROSE INJ 20 M	500	Ampul	33.578	0	Rp16.789.000	0	Ampul	33.578	0	Rp0	(Rp16.789.000)
	ONDANSETRON 4 MG INJ Spesifikasi : ONDANSETRON 4 MG INJ	10000	Ampul	1.066	0	Rp10.660.000	0	Ampul	1.066	0	Rp0	(Rp10.660.000)
	SALBUTAMOL IPATROPIUM BR KOTAK @20 Spesifikasi : SALBUTAMOL IPATROPIUM BR KOTAK @20	3000	Vial	4.276	0	Rp12.828.000	0	Vial	4.276	0	Rp0	(Rp12.828.000)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
	SUKRALFAT 500 MG/ML SYRUP 100 ML Spesifikasi : SUKRALFAT 500 MG/ML SYRUP 100 ML	2500 Botol	Botol	6.092	0	Rp15.230.000	0 Botol	Botol	6.092	0	Rp0	(Rp15.230.000)		
	TETAGAM P HUMAN TETANUS IMUNOGLOBULIN INJ 250 IU Spesifikasi : TETAGAM P HUMAN TETANUS IMUNOGLOBULIN INJ 250 IU	1000 Box	box	179.243	0	Rp179.243.000	0 box	box	179.243	0	Rp0	(Rp179.243.000)		
	[-] Belanja Obat-obatan													
	Belanja obat-obatan Spesifikasi : Belanja obat-obatan rumah sakit	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	9.993.039.543	0	Rp9.993.039.543	Rp9.993.039.543		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.999.995.443	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.993.039.543	Rp4.993.044.100
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp12.215.643.508	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp17.661.010.714	Rp5.445.367.206
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari						Rp0	Mangupura, tanggal 21 September 2023 Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada  dr. Wayan Darta NIP. 196712221999031006 Mengesahkan, PPKD  Wida Ayu Isti Yanti Agustini, SH., MM NIP: 196908241994032007							
Februari						Rp0								
Maret						Rp0								
April						Rp0								
Mei						Rp785.796.400								
Juni						Rp950.443.000								
Juli						Rp3.150.104.109								
Agustus						Rp3.168.921.709								
September						Rp376.160.000								
Oktober						Rp3.764.039.856								
November						Rp3.344.058.360								
Desember						Rp2.121.487.280								
Jumlah						Rp17.661.010.714								
Tim Anggaran Pemerintah Daerah														
No.	Nama	NIP				Jabatan				Tanda Tangan				
1.														

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.				
3.				
4.				
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Kab. Badung
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0100/001/2023
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %

Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)
Alokasi Tahun 2023 : Rp25.298.548.245 (terbilang: dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah)
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %	persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp24.298.573.709	Dana yang dibutuhkan	Rp25.298.548.245
Keluaran	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di rumah sakit	100 %	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di rumah sakit	100 %
Hasil	persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	100 %	persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi	: Kab. Badung													
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan							
	Indikator					Target	Indikator					Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						
	persentase ketepatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di rumah sakit						100 %	persentase ketepatan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di rumah sakit						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan	:													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.036.320.500					Rp13.036.295.000	(Rp25.500)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.036.320.500					Rp13.036.295.000	(Rp25.500)		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.036.320.500					Rp13.036.295.000	(Rp25.500)		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.036.320.500					Rp13.036.295.000	(Rp25.500)		
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp181.573.700					Rp111.265.000	(Rp70.308.700)		
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp181.573.700					Rp111.265.000	(Rp70.308.700)		
	[-] Belanja Tagihan Telepon													
	Telepon Sambungan Langsung Jarak Jauh Spesifikasi : 30 - 200 km (Setiap 6 detik)	165067	Siklus	1.100	0	Rp181.573.700	101150	Siklus	1.100	0	Rp111.265.000	(Rp70.308.700)		
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp1.056.224.400					Rp1.518.690.000	Rp462.465.600		
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.056.224.400					Rp1.518.690.000	Rp462.465.600		
	[-] Belanja Tagihan Air													
	Tarif Air Minum Spesifikasi : Rumah Tangga B, Instansi/D4	129360	M3	8.165	0	Rp1.056.224.400	186000	M3	8.165	0	Rp1.518.690.000	Rp462.465.600		
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp11.798.522.400					Rp11.406.340.000	(Rp392.182.400)		
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.798.522.400					Rp11.406.340.000	(Rp392.182.400)		
	[-] Belanja Tagihan Listrik													
	Tarif Listrik S-3 Spesifikasi : >200 kVA Luar Waktu Beban Puncak	6000000	Kwh	800	0	Rp4.800.000.000	5510000	Kwh	800	0	Rp4.408.000.000	(Rp392.000.000)		
	Tarif Listrik S-3 Spesifikasi : >200 kVA Waktu Beban Puncak (18.00 s/d 21.00)	5832102	Kwh	1.200	0	Rp6.998.522.400	5831950	Kwh	1.200	0	Rp6.998.340.000	(Rp182.400)		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.036.320.500	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp13.036.295.000	(Rp25.500)	

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi	: Kab. Badung			
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	100 %	persentase kebersihan dan keamanan internal dan eksternal gedung/ruang/unit pelayanan kesehatan rumah sakit	100 %
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember			

Keterangan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
5.1	BELANJA OPERASI									Rp11.262.253.209	Rp12.262.253.245	Rp1.000.000.036
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									Rp11.262.253.209	Rp12.262.253.245	Rp1.000.000.036
5.1.02.02	Belanja Jasa									Rp11.262.253.209	Rp12.262.253.245	Rp1.000.000.036
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor									Rp11.251.540.617	Rp12.251.540.617	Rp1.000.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi									Rp235.956.600	Rp235.956.600	Rp0
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp235.956.600	Rp235.956.600	Rp0
	[-] Belanja jasa tenaga harian lepas											
	Tenaga Harian Lepas Kabupaten Badung Spesifikasi : SMA/ Sederajat D1/D2/D3	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	297.925	0	Rp235.956.600	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	297.925	0	Rp235.956.600	Rp0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan									Rp11.015.584.017	Rp12.015.584.017	Rp1.000.000.000
	[#] Belanja Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp11.015.584.017	Rp12.015.584.017	Rp1.000.000.000
	[-]											
	jasa kebersihan Spesifikasi : jasa tenaga kebersihan dan bahan kebersihan	1 Tahun	tahun	11.015.584.017	0	Rp11.015.584.017	1 Tahun	tahun	12.015.584.017	0	Rp12.015.584.017	Rp1.000.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi									Rp10.712.592	Rp10.712.628	Rp36
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN									Rp9.438.264	Rp9.438.300	Rp36
	[#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)									Rp9.438.264	Rp9.438.300	Rp36


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] Iuran Jaminan Kesehatan											
	Asuransi Kesehatan THL Spesifikasi : belanja iuran jaminan/ asuransi	3 Orang x 12 Bulan	or/hari	262.174	0	Rp9.438.264	3 Orang x 12 Bulan	or/hari	262.175	0	Rp9.438.300	Rp36
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp566.280					Rp566.280	Rp0
	 [#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp566.280					Rp566.280	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKK bagi THL SMA	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	715	0	Rp566.280	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	715	0	Rp566.280	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp708.048					Rp708.048	Rp0
	 [#] Belanja Premi Asuransi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp708.048					Rp708.048	Rp0
	[-] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN											
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Belanja Iuran JKM bagi THL SMA	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	894	0	Rp708.048	3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan	Orang / Hari	894	0	Rp708.048	Rp0
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp11.262.253.209	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp12.262.253.245	Rp1.000.000.036
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp24.298.573.709	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp25.298.548.245	Rp999.974.536

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.764.487.141
Februari	Rp2.085.718.447
Maret	Rp1.967.770.169
April	Rp2.023.436.959
Mei	Rp2.051.643.651
Juni	Rp1.694.105.027
Juli	Rp1.140.679.262
Agustus	Rp1.019.749.752
September	Rp1.019.749.752
Oktober	Rp2.240.555.752
November	Rp2.240.555.752
Desember	Rp6.050.096.581
Jumlah	Rp25.298.548.245

Mangupura, tanggal 21 September 2023
Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada


dr. I Wayan Darta
NIP. 196712221999031006

Mengesahkan,
PPKD


Mda Ayu Istri Yanti Kusumini, SH., MM
NIP: 196908241994032007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Badung
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

Nomor DPA : DPPA/B.1/1.02.0.00.0.00.01.0100/001/2023
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
Sasaran Program :

Capaian Program	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	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 : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)
Alokasi Tahun 2023 : Rp199.405.766.029 (terbilang: seratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh sembilan rupiah)
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %	persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp168.000.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp199.405.766.029
Keluaran	pencapaian kinerja BLUD RSD Mangusada	81 %	pencapaian kinerja BLUD RSD Mangusada	81 %
Hasil	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	81 %	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	81 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Badung
Keluaran Sub Kegiatan :

Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
Indikator		Target	Indikator		Target
persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit		81 %	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit		81 %

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.035.447.936					Rp170.504.023.049	Rp20.468.575.113
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp947.306.000					Rp545.566.000	(Rp401.740.000)
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp947.306.000					Rp545.566.000	(Rp401.740.000)
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp947.306.000					Rp545.566.000	(Rp401.740.000)
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp947.306.000					Rp545.566.000	(Rp401.740.000)
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp947.306.000					Rp545.566.000	(Rp401.740.000)
	[-] Belanja Pegawai BLUD											
	Belanja Pegawai BLUD [BLUD]	1 Tahun		947.306.000	0	Rp947.306.000	1 Tahun		545.566.000	0	Rp545.566.000	(Rp401.740.000)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp149.088.141.936					Rp169.958.457.049	Rp20.870.315.113
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp149.088.141.936					Rp169.958.457.049	Rp20.870.315.113
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp149.088.141.936					Rp169.958.457.049	Rp20.870.315.113
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp149.088.141.936					Rp169.958.457.049	Rp20.870.315.113
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp149.088.141.936					Rp169.958.457.049	Rp20.870.315.113
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD											
	Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]	1 Tahun		149.088.141.936	0	Rp149.088.141.936	1 Tahun		169.958.457.049	0	Rp169.958.457.049	Rp20.870.315.113
5.2	BELANJA MODAL					Rp17.964.552.064					Rp28.901.742.980	Rp10.937.190.916
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp16.327.152.064					Rp24.521.588.707	Rp8.194.436.643
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp16.327.152.064					Rp24.521.588.707	Rp8.194.436.643
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp16.327.152.064					Rp24.521.588.707	Rp8.194.436.643
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp16.327.152.064					Rp24.521.588.707	Rp8.194.436.643
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp16.327.152.064					Rp24.521.588.707	Rp8.194.436.643
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD											
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]	1 Paket		16.327.152.064	0	Rp16.327.152.064	1 Paket		24.521.588.707	0	Rp24.521.588.707	Rp8.194.436.643
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp0					Rp1.843.551.073	Rp1.843.551.073
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp0					Rp1.843.551.073	Rp1.843.551.073
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp0					Rp1.843.551.073	Rp1.843.551.073


Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp0					Rp1.843.551.073	Rp1.843.551.073
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp1.843.551.073	Rp1.843.551.073
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD											
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [BLUD]	0			0	Rp0	1 Paket		1.843.551.073	0	Rp1.843.551.073	Rp1.843.551.073
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp377.400.000					Rp2.536.603.200	Rp2.159.203.200
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp377.400.000					Rp2.536.603.200	Rp2.159.203.200
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp377.400.000					Rp2.536.603.200	Rp2.159.203.200
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp377.400.000					Rp2.536.603.200	Rp2.159.203.200
	[#] Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp377.400.000					Rp2.536.603.200	Rp2.159.203.200
	[-] Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD											
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD [BLUD]	1 Paket		377.400.000	0	Rp377.400.000	1 Paket		2.536.603.200	0	Rp2.536.603.200	Rp2.159.203.200
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp1.260.000.000					Rp0	(Rp1.260.000.000)
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp1.260.000.000					Rp0	(Rp1.260.000.000)
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp1.260.000.000					Rp0	(Rp1.260.000.000)
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp1.260.000.000					Rp0	(Rp1.260.000.000)
	[#] Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.260.000.000					Rp0	(Rp1.260.000.000)
	[-] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD											
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD [BLUD]	1 Paket		1.260.000.000	0	Rp1.260.000.000	1 Paket			0	Rp0	(Rp1.260.000.000)
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp168.000.000.000					Rp199.405.766.029	Rp31.405.766.029
	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp168.000.000.000					Rp199.405.766.029	Rp31.405.766.029

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp3.168.477.472
Maret	Rp16.420.286.855
April	Rp19.099.800.705
Mei	Rp17.695.955.255
Juni	Rp17.854.943.615
Juli	Rp14.798.124.440
Agustus	Rp19.909.816.242
September	Rp12.693.382.627
Oktober	Rp17.636.603.200
November	Rp16.943.551.073
Desember	Rp43.184.824.545
Jumlah	Rp199.405.766.029

Mangupura, tanggal 21 September 2023
 Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada


 dr. I Wayan Darta
 NIP: 196712221999031006

Mengesahkan,
 PPKD


 Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH., MM
 NIP: 196908241994032007

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.				

**RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

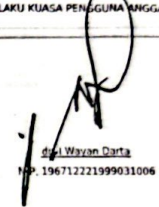
Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023

**Formulir
RAK Pendapatan**

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
 Nilai Anggaran : Rp213.004.000.000
 (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Empat Juta Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara	4.000.000	200.000	200.000	200.000	600.000	200.000	400.000	400.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000	400.000	400.000	400.000	1.200.000
2	4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD	213.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	36.000.000.000	15.000.000.000	15.500.000.000	18.000.000.000	48.500.000.000	15.000.000.000	20.500.000.000	13.000.000.000	48.500.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	57.000.000.000	83.000.000.000
	Jumlah	213.004.000.000	12.000.200.000	12.000.200.000	12.000.200.000	36.000.000.000	15.000.200.000	15.500.400.000	18.000.400.000	48.501.000.000	15.000.400.000	20.500.400.000	13.000.400.000	48.501.200.000	11.000.400.000	12.000.400.000	57.000.400.000	83.001.200.000

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


Wayan Darta
NIP. 196712221999031006

RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Nilai Anggaran : Rp129.455.411.535
(Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	28.204.310.761	1.986.864.500	1.988.767.600	3.983.794.700	7.959.426.800	3.992.368.400	1.988.898.200	1.994.772.400	7.976.039.000	3.992.498.300	1.993.386.900	2.025.000.000	8.010.895.200	2.025.000.000	2.025.000.000	207.959.761	4.257.959.761
2	5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	2.972.116.809	199.797.310	198.495.490	398.857.922	797.150.722	397.983.076	199.826.760	200.181.514	797.991.350	400.988.160	200.290.950	210.000.000	811.279.110	210.000.000	210.000.000	145.695.627	565.695.627
3	5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	227.272.500	13.645.000	13.645.000	26.310.000	53.600.000	27.290.000	12.665.000	12.665.000	52.670.000	24.350.000	12.665.000	16.000.000	53.015.000	16.000.000	16.000.000	36.037.500	68.037.500
4	5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.487.946.000	235.785.000	236.330.000	482.061.000	964.176.000	474.961.000	243.313.880	241.396.000	959.670.880	493.267.000	244.596.000	250.000.000	987.863.000	250.000.000	250.000.000	76.236.120	576.236.120
5	5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	381.227.000	23.465.000	23.095.000	46.565.000	93.125.000	46.190.000	23.290.000	23.200.000	92.680.000	46.060.000	22.845.000	25.000.000	93.905.000	25.000.000	25.000.000	51.517.000	101.517.000
6	5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Bersas PNS	1.876.996.044	123.331.260	121.520.760	242.679.420	487.531.440	242.462.160	121.303.500	120.724.140	484.489.800	241.737.960	120.796.560	125.000.000	487.534.520	125.000.000	125.000.000	167.440.284	417.440.284
7	5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.577.000.000	135.000.000	5.422.782	193.618.626	334.041.408	798.687.006	80.624.174	5.734.834	885.041.014	416.398.873	5.820.554	235.000.000	657.219.427	235.000.000	235.000.000	1.230.698.151	1.700.698.151
8	5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS	450.465	24.848	24.633	56.405	105.896	56.330	24.206	25.311	105.847	50.265	24.973	30.000	105.238	30.000	30.000	73.494	133.494
9	5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.825.669.005	98.382.267	261.914.652	262.059.446	622.356.365	588.303.549	98.624.230	98.888.590	785.816.369	681.862.155	98.951.347	270.000.000	1.050.813.502	370.000.000	270.000.000	1.726.682.769	2.366.682.769
10	5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	55.729.608	4.768.461	4.773.030	4.787.746	14.329.237	4.793.927	4.773.350	4.787.440	14.354.717	5.087.376	5.000.000	4.293.878	14.381.254	5.000.000	5.000.000	2.664.400	12.664.400
11	5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	183.807.601	14.305.448	14.318.151	14.363.283	42.987.882	14.381.825	14.415.610	14.362.369	43.159.804	15.204.419	15.250.000	12.689.568	43.143.987	15.250.000	15.500.000	23.865.928	54.615.928
12	5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	580.515.828	48.376.319	48.376.319	96.752.635	193.505.273	96.752.635	48.376.319	48.376.319	193.505.273	48.376.319	48.376.319	48.376.319	145.128.957	48.376.325	0	0	48.376.325
13	5.1.01.02.01.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.587.704.382	0	3.818.052.754	3.736.046.283	7.554.099.037	7.627.309.329	3.851.982.287	3.816.909.292	15.296.200.908	7.671.528.842	3.854.211.784	5.000.000.000	16.525.740.626	4.500.000.000	4.500.000.000	5.211.663.811	14.211.663.811
14	5.1.01.02.03.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.200.000.000	0	59.197.284	50.389.784	109.587.068	75.459.568	32.113.099	42.638.413	150.211.080	98.666.982	58.293.491	65.000.000	221.960.473	144.959.184	150.000.000	423.282.195	718.241.379
15	5.1.01.02.05.0001 Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	28.294.565.532	0	2.017.897.250	1.971.849.674	3.989.746.924	4.030.529.821	2.058.043.130	1.989.764.297	8.078.337.248	4.030.700.149	2.029.073.118	2.700.000.000	8.759.773.287	2.152.253.803	2.200.000.000	3.114.454.290	7.466.708.093
	Jumlah	129.455.411.535	2.883.745.414	8.811.831.705	11.520.191.923	23.215.769.042	18.417.523.626	8.778.273.745	8.614.425.919	35.810.223.290	18.166.776.800	8.709.581.996	10.986.389.765	37.862.748.561	10.121.869.312	10.026.530.000	12.418.271.330	32.566.670.642

1
Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
SALAH KUASA PENJAJAH ANGGARAN

Dr. I Wayan Darta
NIP. 196712221999031006

**RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**


Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Nilai Anggaran : Rp13.036.295.000
 (Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September						
1	5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon	111.265.000	11.975.644	11.772.755	11.905.637	35.654.036	11.791.757	5.221.554	0	17.013.311	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	18.597.653	56.597.653	
2	5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air	1.518.690.000	124.997.270	136.749.920	115.216.470	376.963.660	113.468.690	129.942.300	130.426.580	373.837.570	120.929.510	0	0	120.929.510	200.000.000	200.000.000	244.959.260	644.959.260	
3	5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik	11.406.340.000	607.764.475	917.446.020	820.898.310	2.346.108.805	878.426.760	896.730.045	543.127.695	2.318.279.500	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	4.741.951.695	6.741.951.695		
	Jumlah	13.036.295.000	744.737.389	1.065.968.695	948.020.417	2.758.776.501	1.003.687.207	1.031.893.899	673.549.275	2.705.130.381	120.929.510	0	0	120.929.510	1.220.000.000	1.220.000.000	5.087.508.608	7.447.508.608	

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
SELAKU KUASA PENGUNJUK ANGGARAN


 dr. I Wayan Darta
 NIP. 196712221999031006

**RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

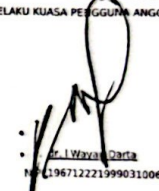
Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Nilai Anggaran : Rp12.262.253.245
 (Dua Belas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	235.956.600	19.663.050	19.663.050	19.663.050	58.989.150	19.663.050	19.663.050	19.663.050	58.989.150	19.663.050	19.663.050	19.663.050	58.989.150	19.663.050	19.663.050	19.663.050	58.989.150
2	5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.015.584.017	999.194.000	999.194.000	999.194.000	2.997.582.000	999.194.000	999.194.000	1.000.000.000	2.998.388.000	999.194.000	999.194.000	999.194.000	2.997.582.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.022.932.017	3.022.032.017
3	5.1.02.02.02.0005 Belanja Kuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.438.300	786.522	786.522	786.522	2.359.566	786.522	786.522	786.522	2.359.566	786.522	786.522	786.522	2.359.566	786.522	786.522	786.558	2.359.602
4	5.1.02.02.02.0006 Belanja Kuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	566.280	47.190	47.190	47.190	141.570	47.190	47.190	47.190	141.570	47.190	47.190	47.190	141.570	47.190	47.190	47.190	141.570
5	5.1.02.02.02.0007 Belanja Kuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	708.048	58.990	58.990	58.990	176.970	58.990	58.990	58.990	176.970	58.990	58.990	58.990	176.970	58.990	58.990	58.158	177.138
	Jumlah	12.262.253.245	1.019.749.752	1.019.749.752	1.019.749.752	3.059.249.256	1.019.749.752	1.019.749.752	1.020.555.752	3.060.055.256	1.019.749.752	1.019.749.752	1.019.749.752	3.059.249.256	1.020.555.752	1.020.555.752	1.042.587.973	3.083.099.473

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 Ar. I. Wawan Darta
 NIP. 196712221999031006

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023	Formulir RAK Belanja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 Nilai Anggaran : Rp1.141.962.910
 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.2.02.07.01.0018 Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	1.141.962.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.962.910	0	1.141.962.910
	Jumlah	1.141.962.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.141.962.910	0	1.141.962.910

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
 SELAKU KUASA PENANGGUNG ANGGARAN


 Wiyati Sarta
 196712221999031006

**RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023

Formulir
RAK Belanja

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 Nilai Anggaran : Rp6.323.912.811
 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana															
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4
1	5.2.02.01.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.323.912.811	0	0	0	0	0	785.796.400	950.443.000	1.736.239.400	1.374.835.259	1.426.638.296	22.160.000	2.823.633.555	1.764.039.856	0	0	1.764.039.856
	Jumlah	6.323.912.811	0	0	0	0	0	785.796.400	950.443.000	1.736.239.400	1.374.835.259	1.426.638.296	22.160.000	2.823.633.555	1.764.039.856	0	0	1.764.039.856

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN



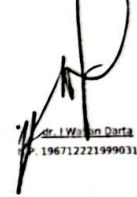
Wawan Harta
096712221999031006

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023	Formulir RAK Belanja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Unit Organisasi : 1.02.000.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin
 Nilai Anggaran : Rp9.993.039.543
 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah)

No.	Rekening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana																		
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3	Oktober	November	Desember	Triwulan 4			
1	5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat	9.993.039.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775.268.850	1.742.283.413	354.000.000	3.871.552.263	2.000.000.000	2.000.000.000	2.121.487.280	6.121.487.280
	Jumlah	9.993.039.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775.268.850	1.742.283.413	354.000.000	3.871.552.263	2.000.000.000	2.000.000.000	2.121.487.280	6.121.487.280

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN


 Dr. I Wayan Darta
 N.P. 196712221999031006

**RENCANA ANGGARAN KAS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RAK Belanja

Pemerintah Kab. Badung Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0100 Rumah Sakit Daerah Mangusada
 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 Nilai Anggaran : Rp199.405.766.029

(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)

No.	Rkening	Jumlah Anggaran	Jumlah Kebutuhan Dana												Triwulan 4			
			Januari	Februari	Maret	Triwulan 1	April	Mei	Juni	Triwulan 2	Juli	Agustus	September	Triwulan 3		Oktober	November	Desember
1	5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD	545.566.000	0	2.830.000	13.410.000	16.240.000	11.704.220	7.814.184	848.388	20.366.792	17.372.957	3.694.234	4.010.800	25.077.991	100.000.000	100.000.000	283.881.217	481.281.217
2	5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD	169.958.457.049	0	3.165.647.472	16.406.876.855	19.572.524.327	19.088.096.485	16.970.841.071	17.583.959.227	53.652.896.783	13.779.323.483	19.797.463.508	10.611.731.912	44.188.518.903	10.000.000.000	10.000.000.000	32.544.517.036	11.544.517.036
3	5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	24.571.588.707	0	0	0	0	0	717.300.000	260.136.000	977.436.000	1.001.428.000	108.658.500	2.077.639.915	3.187.726.415	5.000.000.000	5.000.000.000	10.356.476.292	20.356.476.292
4	5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.843.551.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.843.551.073	0	1.843.551.073
5	5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.536.603.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.536.603.200	0	0	2.536.603.200
6	5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	199.405.766.029	0	3.168.477.472	16.420.286.855	19.580.764.327	19.099.890.705	17.695.955.255	17.854.943.615	54.650.699.575	14.798.124.440	19.909.816.242	12.693.382.627	47.401.323.309	17.636.603.200	16.943.551.073	43.184.824.545	17.784.978.218

Direktur Rumah Sakit Daerah Mangusada
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

/s/ dr. I Wayan Harta
N.P. 196712221999031006