

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2013									
Urusan Pemerintahan : 1.02		KESEHATAN							
Organisasi : 1.02.01		DINAS KESEHATAN							
REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN									
Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
1.02.1.02.01.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				978.798.105,00	1.214.838.101,00	236.039.996,00	24,11
	1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat				11.700.000,00	11.700.000,00		
	1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				111.960.000,00	111.960.000,00		
	1.02.1.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				27.500.000,00	27.500.000,00		
	1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor				60.400.405,00	60.400.410,00	5,00	0,00
	1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				47.551.900,00	47.551.900,00		
	1.02.1.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				544.165.800,00	745.692.591,00	201.526.791,00	37,03
	1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman				17.700.000,00	34.865.000,00	17.165.000,00	96,97
	1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				111.820.000,00	96.820.000,00	(15.000.000,00)	(13,41)
	1.02.1.02.01.01.23	Penyediaan upakara / upacara keagamaan				46.000.000,00	78.348.200,00	32.348.200,00	70,32
1.02.1.02.01.02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				5.153.301.530,00	5.041.628.834,00	(111.672.696,00)	(2,16)
	1.02.1.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional				160.000.000,00	169.000.000,00	9.000.000,00	5,62
	1.02.1.02.01.02.12	Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas / operasional				72.000.000,00	72.000.000,00		
	1.02.1.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor				3.978.567.130,00	4.121.512.362,00	142.945.232,00	3,59
	1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaran dinas/ operasional				942.734.400,00	679.116.472,00	(263.617.928,00)	(27,96)

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
1.02.1.02.01.03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				38.000.000,00	38.000.000,00		
	1.02.1.02.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				38.000.000,00	38.000.000,00		
1.02.1.02.01.05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				27.660.000,00	59.560.000,00	31.900.000,00	115,32
	1.02.1.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				27.660.000,00	59.560.000,00	31.900.000,00	115,32
1.02.1.02.01.06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				10.000.000,00	10.000.000,00		
	1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				10.000.000,00	10.000.000,00		
1.02.1.02.01.15		PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN				1.160.000.000,00	1.160.112.000,00	112.000,00	0,00
	1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan				1.160.000.000,00	1.160.112.000,00	112.000,00	0,00
1.02.1.02.01.16		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				11.947.648.200,00	12.168.962.200,53	221.314.000,53	1,85
	1.02.1.02.01.16.03	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya				4.667.039.000,00	3.545.590.000,00	(1.121.449.000,00)	(24,02)
	1.02.1.02.01.16.04	Penyelenggaraan pencegahan pemberantasan penyakit menular dan wabah dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan				2.312.210.400,00	3.669.024.733,00	1.356.814.333,00	58,68
	1.02.1.02.01.16.07	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan				595.218.300,00	1.098.503.467,53	503.285.167,53	84,55
	1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat				1.646.376.500,00	1.653.840.000,00	7.463.500,00	0,45
	1.02.1.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan				2.726.804.000,00	2.202.004.000,00	(524.800.000,00)	(19,24)
1.02.1.02.01.20		PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT				176.880.000,00	196.035.000,00	19.155.000,00	10,82
	1.02.1.02.01.20.02	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin				176.880.000,00	196.035.000,00	19.155.000,00	10,82
1.02.1.02.01.21		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT				142.577.000,00	142.577.000,00		
	1.02.1.02.01.21.01	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat				142.577.000,00	142.577.000,00		
1.02.1.02.01.23		PROGRAM STANDARISASI				59.117.000,00	45.500.000,00	(13.617.000,00)	(23,03)

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
1.02.1.02.01.34		PELAYANAN KESEHATAN							
	1.02.1.02.01.23.02	Evaluasi dan Pengembangan Standarisasi Pelayanan Kesehatan (ISO 9001-2008)				45.500.000,00	45.500.000,00		
	1.02.1.02.01.23.05	Penyusunan Standarisasi Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan				13.617.000,00		(13.617.000,00)	(100,00)
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD PUSKESMAS				3.973.652.437,00	5.125.344.655,17	1.151.692.218,17	28,98
	1.02.1.02.01.34.01	Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas Gilimanuk				115.486.183,00	118.986.183,00	3.500.000,00	3,03
	1.02.1.02.01.34.02	Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Gilimanuk				132.677.414,00	154.577.785,09	21.900.371,09	16,50
	1.02.1.02.01.34.03	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya				282.650.000,00	341.920.371,90	59.270.371,90	20,96
	1.02.1.02.01.34.04	Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Melaya				361.478.000,00	417.378.000,00	55.900.000,00	15,46
	1.02.1.02.01.34.05	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah				199.104.000,00	352.821.283,00	153.717.283,00	77,20
	1.02.1.02.01.34.06	Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Kaliakah				268.656.000,00	455.528.286,54	186.872.286,54	69,55
	1.02.1.02.01.34.07	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya				257.842.000,00	352.821.283,00	94.979.283,00	36,83
	1.02.1.02.01.34.08	Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Dangintukadaya				349.263.405,00	471.833.404,80	122.569.999,80	35,09
	1.02.1.02.01.34.09	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo				160.320.000,00	171.900.000,00	11.580.000,00	7,22
	1.02.1.02.01.34.10	Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Mendoyo				240.480.000,00	281.099.127,70	40.619.127,70	16,89
	1.02.1.02.01.34.11	Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan				207.400.000,00	293.037.986,00	85.637.986,00	41,29
	1.02.1.02.01.34.12	Pendukung Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas Pekutatan				383.945.435,00	482.982.688,14	99.037.253,14	25,79
	1.02.1.02.01.34.13	Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan				207.400.000,00	207.400.000,00		
	1.02.1.02.01.34.14	Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Pekutatan				184.350.000,00	184.350.000,00		
	1.02.1.02.01.34.15	Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara				113.040.000,00	203.483.000,00	90.443.000,00	80,00
	1.02.1.02.01.34.16	Pendukung Pelayanan Kesehatan pada BLUD Puskesmas II Negara				144.560.000,00	270.225.256,00	125.665.256,00	86,92

