

Alokasikan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ke -PPID-an

1. Alokasi Anggaran Pendampingan SIMRS

Sub Sub Kegiatan		: 1.02.01.2.10.0001.014 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT				
Sumber Dana		: PENDAPATAN BLUD				
Lokasi Kegiatan		: RSUD KARTINI KARANGANYAR				
KODE REKENING		URAIAN	RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN			
			RINCIAN PERHITUNGAN			
RKA	RBA		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	5	2	3	4	5	6
5	5	BELANJA DAERAH				180.000.000
5.1	5.1	1 BELANJA OPERASI				30.000.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02	02 BELANJA BARANG DAN JASA				30.000.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02	02 Belanja Jasa				30.000.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.09	09 Belanja Jasa Konsultansi Non Fortnuksi				30.000.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.09.0003	0003 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang: Telemedika				30.000.000
		- Belanja Jasa Pendampingan SIM RS				30.000.000
		- Belanja Jasa Pendampingan SIM RS	1	Paket	30.000.000	30.000.000

2. Anggaran Promosi Rumah Sakit

Sub Sub Kegiatan		: 1.02.01.2.10.0001.016 PROMOSI DAN PUBLIKASI RUMAH SAKIT				
Sumber Dana		: PENDAPATAN BLUD				
Lokasi Kegiatan		: RSUD KARTINI KARANGANYAR				
KODE REKENING		URAIAN	RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN			
			RINCIAN PERHITUNGAN			
RKA	RBA		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	5	2	3	4	5	6
5	5	BELANJA DAERAH				198.720.000
5.1	5.1	1 BELANJA OPERASI				198.720.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02	02 BELANJA BARANG DAN JASA				198.720.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01	01 Belanja Barang				142.220.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01	01 Belanja Barang Pakai Habis				142.220.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0026	0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan				72.420.000
		- Belanja Bahan/Barang Cetak dan				72.420.000
		- Leaflet/Brosur	1	Tahun	15.000.000	15.000.000
		- Banner	1	Tahun	8.000.000	8.000.000
		- Poster	1	Tahun	3.000.000	3.000.000
		- Spanduk				-
		- MDMT	1	Tahun	8.000.000	8.000.000
		- Kalender	1	Tahun	25.420.000	25.420.000
		- Stiker	1	Tahun	13.000.000	13.000.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0035	0035 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata				10.800.000
		- Belanja Suvenir/ Cendera Mata				10.800.000
		- Payung	50	Buah	65.000	3.250.000
		- Mue	50	Buah	35.000	1.750.000
		- Jam Dinding	50	Buah	100.000	5.000.000
		- Paper Bag	50	Buah	16.000	800.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0036	0036 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-				47.000.000
		- Belanja Alat/ Bahan Promosi				47.000.000
		- Petunjuk/Segel Pengaman Keselamatan Pasien	1	Tahun	8.000.000	8.000.000
		- Belanja Binaokai/Pisura Informasi	1	Tahun	4.000.000	4.000.000
		- Papan Visual/Papan Nama/ Papan Informasi/Petunjuk Arah	1	Tahun	25.000.000	25.000.000
		- Vendel	1	Tahun	10.000.000	10.000.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.01.01.0058	0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				12.000.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan				12.000.000
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	Tahun	12.000.000	12.000.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02	02 Belanja Jasa				56.500.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.01	01 Belanja Jasa Kantor				32.500.000
5.1.02.99.99.9999	5.1.02.02.01.0039	0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi				20.000.000
		- Belanja Jasa Pengembangan Promosi RS				20.000.000
		- Belanja Jasa Pengembangan Promosi RS melalui Media Digital	1	Tahun	20.000.000	20.000.000