



Parikesit Pilihan Terbaik



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

**RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
TAHUN 2024**



RSUD A.M. Parikesit



@rsuparikesit



@rsamp.id



RSUD A M. PARIKESIT



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
b. NIP : 197107122000122002
c. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah



Dr. H. Bunggoro M.M.
NIP: 196710041987011001

Tenggarong, Tanggal 28 Desember 2023

Disahkan oleh,
PPKD



Suketjo SE
NIP: 197309081993021001



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHLIN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

a. Nama : Dr. Martina Yullanti, Sp.PD., FINASIMMARS
b. NIP : 197107122000122002
c. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD



Sukotjo, SE
NIP: 197309081993021001

Tenggarong, Tanggal 28 Desember 2023
Pegguna Anggaran





Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			DPA REKAPITULASI SKPD
PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024			
Organisasi: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp477.277.661.791
4	1	04 Lain-lain PAD yang Sah	Rp477.277.661.791
		Jumlah Pendapatan	Rp477.277.661.791
5	1	BELANJA OPERASI	Rp1.096.409.331.785
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp415.057.318.741
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp670.696.873.044
5	1	05 Belanja Hibah	Rp10.655.140.000
5	2	BELANJA MODAL	Rp775.943.552.339
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp206.934.447.041
5	2	03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp564.409.173.468
5	2	04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp4.434.331.830
5	2	05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp150.000.000
5	2	06 Belanja Modal Aset Lainnya	Rp15.600.000
		Jumlah Belanja	Rp1.872.352.884.124
		Total Surplus/(Defisit)	(Rp1.395.075.222.333)
		Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0
		Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0
		Pembiayaan Neto	Rp0

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)		<p>Tenggarong, Tanggal 28 Desember 2023</p> <p>KEPALA DINAS KESEHATAN</p>  <p><u>Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS</u> NIP. 197107122000122002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p>  <p><u>Sukotjo SE</u> NIP. 197309081993021001</p>
Januari	Rp39.773.139.866	Januari	Rp111.204.200.157	
Februari	Rp39.773.138.375	Februari	Rp98.855.613.598	
Maret	Rp39.773.138.375	Maret	Rp169.111.389.520	
April	Rp39.773.138.375	April	Rp233.648.167.590	
Mei	Rp39.773.138.375	Mei	Rp115.438.385.762	
Juni	Rp39.773.138.375	Juni	Rp135.870.870.503	
Juli	Rp39.773.138.375	Juli	Rp231.992.955.693	
Agustus	Rp39.773.138.375	Agustus	Rp111.977.525.171	
September	Rp39.773.138.375	September	Rp112.416.864.054	
Oktober	Rp39.773.138.375	Oktober	Rp302.102.732.850	
November	Rp39.773.138.375	November	Rp163.848.807.217	
Desember	Rp39.773.138.375	Desember	Rp85.885.372.009	
Jumlah	Rp477.277.661.791	Jumlah	Rp1.872.352.884.124	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4.	Asplady Yusplan Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**FORMULIR
DPA -
PENDAPATAN
SKPD**

KAB. KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
si

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan				Rp39.349.492.500
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp39.349.492.500
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp39.349.492.500
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp39.349.492.500
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp39.349.492.500
4.1.04.16.05	Pendapatan BLUD dari APBD				Rp39.349.492.500
4.1.04.16.05.0001	Pendapatan BLUD dari APBD				Rp39.349.492.500
	:: Pendapatan BLUD dari APBD				
	::: PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS				
	Pendapatan BLUD dari APBD	1	Tahun	1 Tahun	Rp39.349.492.500
1.02.0.00.0.00.01.0033	RSUD Aji Muhammad Parikesit				Rp376.728.169.291
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp376.728.169.291
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp376.728.169.291
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp376.728.169.291
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp376.728.169.291
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				Rp376.728.169.291
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				Rp376.728.169.291
	:: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				
	::: Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD.A.M Parikesit				
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp376.728.169.291
1.02.0.00.0.00.01.0034	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti				Rp46.200.000.000
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp46.200.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp46.200.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp46.200.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp46.200.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				Rp46.200.000.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				Rp46.200.000.000
	:: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				
	::: Pendapatan Jasa Layanan Umum RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti				
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp46.200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0035	RSUD Dayaku Raja				Rp15.000.000.000
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp15.000.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp15.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp15.000.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp15.000.000.000
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				Rp15.000.000.000
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				Rp15.000.000.000
	:: Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan				
	::: Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD RSUD. DAYAKU RAJA Kota Bangun				
	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	1	Tahun	1 Tahun	Rp15.000.000.000
				Jumlah	Rp477.277.661.791

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan*)	
(Rp)	
Januari	Rp39.773.139.666
Februari	Rp39.773.138.375
Maret	Rp39.773.138.375
April	Rp39.773.138.375
Mei	Rp39.773.138.375
Juni	Rp39.773.138.375
Juli	Rp39.773.138.375
Agustus	Rp39.773.138.375
September	Rp39.773.138.375
Oktober	Rp39.773.138.375
November	Rp39.773.138.375
Desember	Rp39.773.138.375
Jumlah	Rp477.277.661.791




Tenggarong, Tanggal 28 Desember 2023
 * KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
 NIP. 197107122000122002

Mengesahkan,
 PPKB

Sukotjo, SE
 NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si. - /	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Ahmad Marisi, ST ✓	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6.	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

*1) Sesuai periodisasi SPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH					
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan					
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp300.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp300.000.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP RSUD AM Parikesit				Sangat Baik/ BB 75 Nilai	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp300.000.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	
Hasil	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel				1 Laporan	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kelurahan Teluk Dalam					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp300.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp246.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp246.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp210.660.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp210.660.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp210.660.000
	[-] Bendahara Penerimaan					Rp29.640.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.470.000	0%	Rp29.640.000
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp29.640.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.470.000	0%	Rp29.640.000
	[-] KPA Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasyankes					Rp47.700.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.770.000	0%	Rp47.700.000
	[-] KPA SKPD					Rp69.720.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp5.810.000	0%	Rp69.720.000
	[-] PPK-SKPD					Rp33.960.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.830.000	0%	Rp33.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar					
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp36.000.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp36.000.000
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp36.000.000
	[-] Pengurus Barang Pembantu					Rp21.600.000
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi: Pembantu Pengurus Barang	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp21.600.000
	[-] Pengurus Barang Pengguna					Rp14.400.000
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi: Pengurus Barang Pengguna Kategori III OPD (Badan/Dinas/Sekretariat/Kecamatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000	0%	Rp14.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp53.340.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp53.340.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp53.340.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp53.340.000
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp53.340.000
	[-] Cetakan					Rp53.340.000
	FOTOKOPI Spesifikasi: A4/QTO 80 gr	26200 Lembar	Lembar	Rp700	0%	Rp18.340.000
	FOTOKOPI Spesifikasi: F4 70 gr	50000 Lembar	Lembar	Rp700	0%	Rp35.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp300.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp150.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp150.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp300.000.000

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Dr. Martina Yuliani, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan

Tanggal :

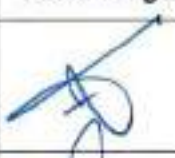

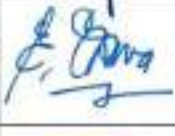

Catatan :

1.

2.

dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFI	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan					
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp24.872.238.969					
Alokasi Tahun + 1	: Rp833.431.474					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp24.872.238.969	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kelurahan Teluk Dalam					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp24.872.238.969
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.872.238.969
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.872.238.969

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.872.238.969
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp23.793.387.620
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp18.351.048.600
	[#] Tenaga Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp18.351.048.600
	[-] Tenaga Kesehatan					Rp18.351.048.600
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Apoteker - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900	0%	Rp99.165.600
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Diploma 3 - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.672.800	0%	Rp14.103.552.000
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Dokter Umum/ Gigi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	14 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.197.850	0%	Rp1.041.238.800
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Ners - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	47 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900	0%	Rp2.330.391.600
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: S2 - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.361.450	0%	Rp52.337.400
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Sarjana (S1) Non Pelayanan Pasien - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.694.950	0%	Rp443.394.000
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Sarjana (S1) Pelayanan Langsung Kepada	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.902.350	0%	Rp280.969.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pasien - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp5.442.339.020
	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp5.442.339.020
	[-] Administrasi					Rp5.442.339.020
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: D2 - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.502.095	0%	Rp30.025.140
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: D3 Akuntansi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.775.050	0%	Rp199.803.600
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: D3 Lainnya - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	11 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.525.050	0%	Rp333.306.600
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: S1/DIV Lainnya - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	31 Orang x 12 Orang	Orang / Bulan	Rp3.443.250	0%	Rp1.280.889.000
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: S2 Akuntansi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.738.400	0%	Rp44.860.800
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: SD/Sederajat - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.295.500	0%	Rp110.184.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: SMP/Sederajat - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.410.275	0%	Rp115.693.200
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: SMU/Sederajat - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	94 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.456.185	0%	Rp2.770.576.680
	THR Non PNS Spesifikasi: -	557 Orang	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp557.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp1.078.851.349
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.003.683.349
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.003.683.349
	[-] Jaminan Kesehatan					Rp1.003.683.349
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi: luran 4%	615.9939835 Paket x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp135.781	0%	Rp1.003.683.349
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp33.408.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.408.000
	[-] Jaminan Kesehatan					Rp33.408.000
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi: NaN	580 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800	0%	Rp33.408.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp41.760.000
	[#] Jaminan Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp41.760.000
	[-] Jaminan Kesehatan					Rp41.760.000
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi: NaN	580 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	Rp41.760.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp24.872.238.969	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp2.026.270.784
Februari	Rp2.026.269.835
Maret	Rp2.583.269.835
April	Rp2.026.269.835
Mei	Rp2.026.269.835
Juni	Rp2.026.269.835
Juli	Rp2.026.269.835
Agustus	Rp2.026.269.835
September	Rp2.026.269.835
Oktober	Rp2.026.269.835
November	Rp2.026.269.835
Desember	Rp2.026.269.835
Jumlah	Rp24.872.238.969

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S. Sos., M. Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
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					
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD					
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan					
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp426.728.169.291					
Alokasi Tahun + 1	: Rp341.011.645.572					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp426.728.169.291		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil						
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp426.728.169.291	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp235.585.500.651	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp1.233.091.940	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				Rp1.233.091.940	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				Rp1.233.091.940	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp1.233.091.940
	[#] Belanja Pegawai Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp1.233.091.940
	[-] Badan Layanan Umum Daerah					Rp1.233.091.940
	0 Alamat: [?]	1 Paket	Paket	Rp1.233.091.940	0%	Rp1.233.091.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp234.352.408.711
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp234.352.408.711
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp234.352.408.711
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp234.352.408.711
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp234.352.408.711
	[-] Badan Layanan Umum Daerah					Rp234.352.408.711
	0 Alamat: [?]	1 Paket	Paket	Rp234.352.408.711	0%	Rp234.352.408.711
5.2	BELANJA MODAL					Rp191.142.668.640
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp4.885.962.080
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp4.885.962.080
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp4.885.962.080
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp4.885.962.080
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp4.885.962.080
	[-] Badan Layanan Umum Daerah					Rp4.885.962.080
	0 Alamat: [?]	1 Paket	Paket	Rp4.885.962.080	0%	Rp4.885.962.080
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp186.106.706.560
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp186.106.706.560
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp186.106.706.560
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp186.106.706.560
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp186.106.706.560

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Badan Layanan Umum Daerah					Rp186.106.706.560
	0 Alamat: [?]	1 Paket	Paket	Rp186.106.706.560	0%	Rp186.106.706.560
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp150.000.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp150.000.000
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp150.000.000
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD					Rp150.000.000
	[#] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp150.000.000
	[-] Badan Layanan Umum Daerah					Rp150.000.000
	0 Alamat: [?]	1 Paket	Paket	Rp150.000.000	0%	Rp150.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp426.728.169.291

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp17.283.029.559
Februari	Rp32.673.581.465
Maret	Rp52.610.689.489
April	Rp38.823.135.949
Mei	Rp36.230.855.295
Juni	Rp38.882.450.045
Juli	Rp36.413.878.461
Agustus	Rp36.300.903.628
September	Rp37.746.724.795
Oktober	Rp37.031.993.377
November	Rp32.049.055.476
Desember	Rp30.681.871.752
Jumlah	Rp426.728.169.291

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo.SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :
1.
2.
dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFIA	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
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	
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	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp42.365.575.028	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pelayanan kesehatan reproduksi • Indeks Perilaku Kesehatan • Indeks pelayanan kesehatan balita • Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM • Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Indeks Pelayanan Kesehatan Primer • Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama • Presentasi Balita Stunting • Indeks Keluarga sehat • Indeks Pelayanan Penyakit Menular • Indeks pelayanan penyakit tidak menular • Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS • Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75 Persen • 0,47 Persen • 0,76 Persen • 82 Persen • 0,88 Persen • 0,40 Persen • 28,13 Persen • 14,6 Persen • 0,35 Persen • 0,61 Persen • 0,50 Persen • 89,50 Persen • 87,50 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp42.365.575.028
Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	76 Persen
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kelurahan Teluk Dalam					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp42.365.575.028	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp9.715.191.000	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp43.000.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp43.000.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp43.000.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp43.000.000	
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp43.000.000	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu				Rp9.800.000	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau Staf Pengelola Keuangan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp980.000	0%	Rp9.800.000
	[-] Honorarium PPTK				Rp33.200.000	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000	0%	Rp33.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp9.672.191.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp9.672.191.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.672.191.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp9.672.191.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp680.000
	[-] Honorarium PPBJ					Rp680.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
	[#] Pengadaan Prasarana Air Bersih Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp2.994.681.000
	[-] Pengadaan Prasarana Air Bersih Rumah Sakit					Rp2.994.681.000
	TANGKI AIR Spesifikasi: 5000 LITER	291 Paket	Buah	Rp10.291.000	0%	Rp2.994.681.000
	[#] Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp6.676.830.000
	[-] Pengadaan Generating Set (Genset) 1500 KVA					Rp6.676.830.000
	GENSET 150 KVA Spesifikasi: GENSET 150 KVA	1 Unit x 8.1 Paket	Unit	Rp824.300.000	0%	Rp6.676.830.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp32.650.384.028
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp8.001.783.850
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp1.449.000.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp1.449.000.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp1.449.000.000
	[#] Dana Alokasi Khusus (DAK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.449.000.000
	[-] Pengadaan Ambulance Transport					Rp760.000.000
	AMBULANCE DOUBLE GARDAN	0.7559360875 Unit	Unit	Rp1.005.376.000	0%	Rp760.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: SINGLE CABIN, DOUBLE GARDAN, DIESEL, PERLENGKAPAN AGD 118					
	[-] Pengadaan Mobil Jenazah					Rp689.000.000
	AMBULANCE DOUBLE GARDAN Spesifikasi: SINGLE CABIN, DOUBLE GARDAN, DIESEL, PERLENGKAPAN AGD 118	0.6853157426 Unit	Unit	Rp1.005.376.000	0%	Rp689.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp1.775.904.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp1.775.904.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp1.775.904.000
	[#] Pengadaan Elektronik Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.775.904.000
	[-] Pengadaan AC					Rp1.775.904.000
	AC CASETTE Spesifikasi: 5 PK	30 Unit	Unit	Rp46.683.000	0%	Rp1.400.490.000
	AC SPLIT 2 PK Spesifikasi: AC SPLIT 2 PK	20 Unit	Unit	Rp10.401.000	0%	Rp208.020.000
	AC STANDING Spesifikasi: 5 PK INVERTER	3 Unit	Unit	Rp55.798.000	0%	Rp167.394.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp64.152.450
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp64.152.450
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film					Rp64.152.450
	[#] Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp64.152.450
	[-] Niccad Battery Gedung 4 dan 5					Rp64.152.450

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	BATTERY PACK Spesifikasi: 2pcs BP-U60, echargeable Li-ion 5200mAH	2 Paket x 7.5 Unit	Buah	Rp3.853.000	11%	Rp64.152.450
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp3.488.352.400
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp248.832.400
5.2.02.08.01.0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan					Rp248.832.400
	[#] Peralatan Instalasi Gizi Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp248.832.400
	[-] Pengadaan Food Trolley + Heater					Rp128.325.000
	FOOD TROLLEY + HEATER Spesifikasi: 2 Pintu + Heater	5 Unit	Unit	Rp25.665.000	0%	Rp128.325.000
	[-] Pengadaan Kitchen Washer Desinfector					Rp120.507.400
	KITCHEN STERILIZE CABINET Spesifikasi: Dimensions : 700 x 700 x 2000 mm (L x D x H), Power : 2,3 Kwh / 220 V / 1 Phase. Material, Body : SUS 304 Plate Thick 1 mm, Insulation : 20 mm, Door Frame : SUS 304 Square pipe 20 x 40, Castor : 4", Heater : 3 x 700 watt, Temp Control : Digital	1 Unit x 1.3 Paket	Unit	Rp92.698.000	0%	Rp120.507.400
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika					Rp3.239.520.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply					Rp3.239.520.000
	[#] Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp3.239.520.000
	[-] Pengadaan UPS					Rp3.239.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	UPS 120 Kva Spesifikasi: Kapasitas 120 Kva	2 Unit	Unit	Rp1.619.760.000	0%	Rp3.239.520.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp1.224.375.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp1.224.375.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp524.703.000
	[#] Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp524.703.000
	[-] Pengadaan UPS					Rp524.703.000
	UPS Spesifikasi: 10 kVA	3 Unit	Unit	Rp165.273.000	0%	Rp495.819.000
	UPS Spesifikasi: 1 kVA	1 Unit	Unit	Rp28.884.000	0%	Rp28.884.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp699.672.000
	[#] Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp699.672.000
	[-] Pengadaan Server					Rp380.374.000
	SERVER TIPE I Spesifikasi: Storage > 4 TB	1 Unit	Unit	Rp380.374.000	0%	Rp380.374.000
	[-] Pengadaan UPS					Rp319.298.000
	UPS Spesifikasi: 15 kVA	1 Unit	Unit	Rp319.298.000	0%	Rp319.298.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp24.648.600.178
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp24.648.600.178
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp24.648.600.178
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp24.648.600.178
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.200.000
	[-] Honorarium PPKom					Rp33.200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi: Nilai Pagu	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000	0%	Rp33.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Dana Diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar					
	[#] Pekerjaan Interior Gedung 1, 2 dan 3 Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp21.401.777.178
	[-] Honorarium Pokja BLP					Rp14.840.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp2.120.000	0%	Rp14.840.000
	[-] Konsultasi Pengawasan					Rp872.060.000
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 20.000.000.001 s.d. 21.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp872.060.000	0%	Rp872.060.000
	[-] Pekerjaan Interior Gedung 1, 2 dan 3					Rp20.514.877.178
	1 M2 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA Spesifikasi: Zona Tengah.,,	2713.60809232804 M2	M2	Rp7.560.000	0%	Rp20.514.877.178
	[#] Pekerjaan Modular Operating Theater Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp567.000.000
	[-] Pekerjaan Modular Operating Theater (MOT)					Rp567.000.000
	1 M2 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA Spesifikasi: Zona Tengah.,,	75 M2	M2	Rp7.560.000	0%	Rp567.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pemagaran Lahan Pemda di Kawasan RSUD AM Parikesit					Rp2.646.623.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Honorarium Pokja BLP					Rp8.890.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp1.270.000	0%	Rp8.890.000
	[-] Konsultansi Pengawasan					Rp161.750.000
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 2.000.000.001 s.d. 2.500.000.000	1 Paket	Paket	Rp161.750.000	0%	Rp161.750.000
	[-] Pemagaran Lahan Pemda di Kawasan RSUD AM Parikesit Tahap II					Rp2.475.983.000
	1 M1 PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA Spesifikasi: Depan (Zona Tengah),,,	768.9388198 Paket	M1	Rp3.220.000	0%	Rp2.475.983.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp42.365.575.028

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp23.730.000
Maret	Rp10.539.339.150
April	Rp0
Mei	Rp618.995.750
Juni	Rp0
Juli	Rp22.005.932.928
Agustus	Rp0
September	Rp2.229.745.750
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp6.947.831.450
Jumlah	Rp42.365.575.028

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan	
Tanggal	:
Catatan	:
1.	
2.	
dst.	

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFIA	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
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	
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	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp2.000.000.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pelayanan kesehatan reproduksi • Indeks Perilaku Kesehatan • Indeks pelayanan kesehatan balita • Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM • Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Indeks Pelayanan Kesehatan Primer • Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama • Presentasi Balita Stunting • Indeks Keluarga sehat • Indeks Pelayanan Penyakit Menular • Indeks pelayanan penyakit tidak menular • Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS • Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75 Persen • 0,47 Persen • 0,76 Persen • 82 Persen • 0,88 Persen • 0,40 Persen • 28,13 Persen • 14,6 Persen • 0,35 Persen • 0,61 Persen • 0,50 Persen • 89,50 Persen • 87,50 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000.000
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	76 Persen
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.100.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp24.100.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.000.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau Staf Pengelola Keuangan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp5.000.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp19.100.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp19.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.975.900.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp1.975.900.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp1.975.900.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp1.975.900.000
	[#] Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kesehatan RSUD Aji Muhammad Parikesit					Rp1.975.900.000


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
	[-] Honorarium Pokja BLP					Rp8.890.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp1.270.000	0%	Rp8.890.000
	[-] Honorarium PPKom					Rp19.100.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 Miliar	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp19.100.000
	[-] Konsultasi Pengawasan					Rp137.733.000
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 1.500.000.001 s.d. 2.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp137.733.000	0%	Rp137.733.000
	[-] Rehabilitasi Gedung Merak dan Ruang Isolasi					Rp1.810.177.000
	1 M2 REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA Spesifikasi: Berat 45% s/d 65%..	335.1248727 M2 × 1 Paket	M2	Rp5.401.500	0%	Rp1.810.177.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.000.000.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp2.000.000.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.000.000.000

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFIA	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
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	
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	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp2.216.036.474	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pelayanan kesehatan reproduksi • Indeks Perilaku Kesehatan • Indeks pelayanan kesehatan balita • Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM • Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Indeks Pelayanan Kesehatan Primer • Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama • Presentasi Balita Stunting • Indeks Keluarga sehat • Indeks Pelayanan Penyakit Menular • Indeks pelayanan penyakit tidak menular • Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS • Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75 Persen • 0,47 Persen • 0,76 Persen • 82 Persen • 0,88 Persen • 0,40 Persen • 28,13 Persen • 14,6 Persen • 0,35 Persen • 0,61 Persen • 0,50 Persen • 89,50 Persen • 87,50 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.216.036.474
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	6 Unit
Hasil	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	76 Persen
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.216.036.474
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.216.036.474
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp24.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp24.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp24.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp24.100.000
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp24.100.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp5.000.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau Staf Pengelola Keuangan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp500.000	0%	Rp5.000.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp19.100.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp19.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.191.936.474
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp2.191.936.474
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp2.191.936.474
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp2.191.936.474

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp27.990.000
	[-] Honorarium Pokja BLP					Rp8.890.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp1.270.000	0%	Rp8.890.000
	[-] Honorarium PPKom					Rp19.100.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 Miliar	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp19.100.000
	[#] Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.163.946.474
	[-] Konsultasi Pengawasan					Rp161.750.000
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 2.000.000.001 s.d. 2.500.000.000	1 Paket	Paket	Rp161.750.000	0%	Rp161.750.000
	[-] Rehabilitasi Rumah Dinas Tenaga Kesehatan					Rp2.002.196.474
	1 M2 REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi: Berat 45% s/d 65%.,,	416.8203339 M2	M2	Rp4.803.500	0%	Rp2.002.196.474
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp2.216.036.474	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp500.549.118
Mei	Rp0
Juni	Rp500.549.118
Juli	Rp0
Agustus	Rp1.214.938.238
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp2.216.036.474

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan

Tanggal :





Catatan :

1.

2.

dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFIA	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
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	
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	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp133.470.864.370	
Alokasi Tahun + 1	: Rp2.000.000.000	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks pelayanan kesehatan reproduksi • Indeks Perilaku Kesehatan • Indeks pelayanan kesehatan balita • Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM • Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Indeks Pelayanan Kesehatan Primer • Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama • Presentasi Balita Stunting • Indeks Keluarga sehat • Indeks Pelayanan Penyakit Menular • Indeks pelayanan penyakit tidak menular • Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS • Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75 Persen • 0,47 Persen • 0,76 Persen • 82 Persen • 0,88 Persen • 0,40 Persen • 28,13 Persen • 14,6 Persen • 0,35 Persen • 0,61 Persen • 0,50 Persen • 89,50 Persen • 87,50 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp133.470.864.370
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	46 Unit
Hasil	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	76 Persen
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp133.470.864.370
5.1	BELANJA OPERASI					Rp37.260.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp37.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp37.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp37.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp37.260.000
	[#] Honorarium					Rp37.260.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp9.480.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.580.000	0%	Rp9.480.000
	[-] Honorarium PPTK					Rp27.780.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.630.000	0%	Rp27.780.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp133.433.604.370
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp133.433.604.370

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp133.433.604.370
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp133.433.604.370
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp30.923.065.262
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp28.460.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp680.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
	[-] Honorarium PPKom					Rp27.780.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	6 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.630.000	0%	Rp27.780.000
	[#] Pengadaan Alat Kesehatan Melalui APBD Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp19.217.780.616
	[-] APBD					Rp19.217.780.616
	Appendectomy Spesifikasi: Basic Set	5 Set	Set	Rp190.348.400	0%	Rp951.742.000
	Biometry Spesifikasi: AC-Powered Slitlamp Biomicroscope	1 Unit	Unit	Rp846.369.900	0%	Rp846.369.900
	Bor Bedah Syaraf Spesifikasi: Bor untuk Bedah Saraf dengan tenaga elektrik	1 Unit	Set	Rp1.173.403.300	0%	Rp1.173.403.300
	Bor Orthopedi Spesifikasi: With Battery	2 Unit	Set	Rp755.567.600	0%	Rp1.511.135.200
	Carotid Duplex Ultrasound Spesifikasi: Ultrasonic	1 Unit	Unit	Rp1.466.033.000	0%	Rp1.466.033.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	pulsed doppler imaging system					
	Endoscopy Spesifikasi: Basic Set	1 Unit x 0.6679503172 Paket	Unit	Rp4.037.391.600	0%	Rp2.696.777.000
	Endoscopy Pediatric Spesifikasi: Basic Set Pediatric	1 Unit	Unit	Rp3.047.001.800	0%	Rp3.047.001.800
	Herniatomy for child Set Spesifikasi: Manual gastroenterology-urology surgical instrument and accessories.	2 Set	Set	Rp105.883.400	0%	Rp211.766.800
	IOL Spesifikasi: Swept Source Laser Technology - Complete ULIB Database for lens constant - Telecentric Keratometry - Fixation Check	1 Unit	Unit	Rp1.158.618.600	0%	Rp1.158.618.600
	Laser System Spesifikasi: psoriasis, vitiligo, dermatitis atopik dan dermatitis seboroik	1 Unit	Unit	Rp1.901.279.300	0%	Rp1.901.279.300
	Microscope Mata Spesifikasi: Stereo Coaxial Illumination & Full-fled Illumination	1 Unit x 0.9900231713 Paket	Unit	Rp2.958.433.500	0%	Rp2.928.917.716
	OAE Spesifikasi: Baterai uji menyesuaikan dengan sempurna ke 3 fase protokol pemeriksaan bayi yang mungkin termasuk DPOAE, TEOAE dan A-ABR (ABR otomatis)	1 Unit	Unit	Rp189.980.000	0%	Rp189.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Sectio Caesarian Set Spesifikasi: Basic Set	8 Set	Set	Rp141.844.500	0%	Rp1134.756.000
	[#] Pengadaan Alat Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.676.824.646
	[-] Dana Alokasi Khusus (DAK)					Rp11.676.824.646
	Ablation Generator System Spesifikasi: RF Generator, provided up to 140 watts of radiofrequency(RF) energy to be used for coagulation & ablation of vessel, tissue & bone.	1 Unit x 0.94813688 Paket	Unit	Rp474.140.400	0%	Rp449.550.000
	Activated Clotting Time Spesifikasi: Timing Range : 0 second to 1005 seconds	1 Unit x 0.953911007 Paket	Unit	Rp161.665.500	0%	Rp154.214.500
	Breast Vacumm Assistened Excision System Spesifikasi: Bisa digunakan bersama USG, Stereotaktik dan MRI	1 Unit x 0.9955437209 Paket	Unit	Rp2.034.740.600	0%	Rp2.025.673.228
	Elektrolit Analyzer Spesifikasi: Pengukuran : Na, K, Cl, iCa, iMg, nCa, nMg, nCa Mg	1 Unit	Unit	Rp93.904.800	0%	Rp93.904.800
	Flexible URS Spesifikasi: Basic Set	1 Set	Set	Rp719.305.400	0%	Rp719.305.400
	Gateway Spesifikasi: 240-hour trend display for each bedside monitor	2 Unit	Unit	Rp168.752.000	0%	Rp337.504.000
	HB Elektroporesa Analyzer Spesifikasi: Capillary	1 Unit x 0.948136868	Unit	Rp680.880.600	0%	Rp645.568.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Electrophoresa, dengan parameter yang bisa dijalankan yaitu Hemoglobin Electroforesis, HbA1c, Protein Elektroforesis, Immunotyping.	Paket				
	Hematology Analyzer 5 Diff Spesifikasi: Alat hematologi otomatis generasi terbaru (6-part DIFF, analisis NRBC, MicroR, MacroR termasuk dalam CBC, analisis RET-He, Hypo-He, Hyper-He termasuk dalam RET) dengan teknologi Fluorescence Flowcytometry dengan parameter khu	1 Unit	Unit	Rp1.089.839.400	0%	Rp1.089.839.400
	Hemostasis Analyzer Spesifikasi: Instrumentation for clinical multiplex test systems	1 Unit x 0.7721266378 Paket	Unit	Rp917.529.500	0%	Rp708.448.968
	Lower Set Pediatric Spesifikasi: Basic Set	1 Set	Set	Rp474.615.000	0%	Rp474.615.000
	Smart Pilot View Spesifikasi: Anesthetic Gas Monitoring	2.938003508 Unit	Paket	Rp247.960.000	0%	Rp728.507.350
	Steam Sterilization Spesifikasi: Sustainable and efficient	1 Unit x 0.707697019 Paket	Unit	Rp3.670.356.000	0%	Rp2.597.500.000
	X-Ray Panoramic Spesifikasi: Extraoral Source X-ray System	1 Unit x 0.997778392 Paket	Unit	Rp1.655.872.700	0%	Rp1.652.194.000
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic					Rp33.297.812.148

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Alat Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp33.297.812.148
	[-] Alat Kesehatan Radioterapi dan Radiodiagnostic					Rp33.297.812.148
	CT-Scan Spectral Spesifikasi: CT Spectral Dual Detector Technology with Ambient Experience	1 Unit x 0.94852 Paket	Unit	Rp35.105.018.500	0%	Rp33.297.812.148
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi					Rp69.212.726.960
	[#] Alat Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp69.212.726.960
	[-] Alat Kesehatan Radioterapi dan Radiodiagnostic					Rp69.212.726.960
	Brachytherapy Spesifikasi: After loading multichanel	1 Unit x 0.94814 Paket	Unit	Rp10.535.398.300	0%	Rp9.989.032.544
	CT-Simulator Spesifikasi: Multi-purpose wide bore CT scanner that meets virtually all needs in radiation therapy planning and simulation, diagnostic, interventional and bariatric imaging	1 Unit x 0.94428 Paket	Unit	Rp14.736.434.000	0%	Rp13.915.319.898
	Linier Accelerator Spesifikasi: Digital Accelerator with Advanced Dosimetry	1 Unit x 0.94378 Paket	Unit	Rp48.007.347.600	0%	Rp45.308.374.518
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp133.470.864.370

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp30.894.605.262
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp33.297.812.148
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp69.278.446.960
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp133.470.864.370

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD



Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan

Tanggal :





Catatan :

1.

2.

dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFIA	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024		
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024		
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	
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	: 1.02.0.00.0.00.01.0033 - RSUD Aji Muhammad Parikesit	
Alokasi Tahun -1	: Rp0	
Alokasi Tahun	: Rp26.500.000.000	
Alokasi Tahun + 1	: Rp0	
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • indeks pelayanan kesehatan reproduksi • Indeks Perilaku Kesehatan • Indeks pelayanan kesehatan balita • Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM • Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Indeks Pelayanan Kesehatan Primer • Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama • Presentasi Balita Stunting • Indeks Keluarga sehat • Indeks Pelayanan Penyakit Menular • Indeks pelayanan penyakit tidak menular • Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS • Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS 	<ul style="list-style-type: none"> • 0,75 Persen • 0,47 Persen • 0,76 Persen • 82 Persen • 0,88 Persen • 0,40 Persen • 28,13 Persen • 14,6 Persen • 0,35 Persen • 0,61 Persen • 0,50 Persen • 89,50 Persen • 87,50 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp26.500.000.000
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	76 Persen
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit		

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp26.500.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp4.330.747.500	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp43.000.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp43.000.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp43.000.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp43.000.000	
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				Rp43.000.000	
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu				Rp9.800.000	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau Staf Pengelola Keuangan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp980.000	0%	Rp9.800.000
	[-] Honorarium PPTK				Rp33.200.000	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000	0%	Rp33.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp4.287.747.500	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp4.287.747.500
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp4.287.747.500
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp4.287.747.500
	[#] Rehabilitasi Gedung IPSRS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp4.287.747.500
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung IPSRS					Rp252.990.000
	Blaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 4.000.000.001 s.d. 4.500.000.000	1 Paket	Paket	Rp252.990.000	0%	Rp252.990.000
	[-] Fisik Rehabilitasi Gedung IPSRS					Rp4.024.117.500
	1 M2 REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA Spesifikasi: Berat 45% s/d 65%,,	745 Paket	M2	Rp5.401.500	0%	Rp4.024.117.500
	[-] Honorarium Pokja BLP (Paket Rehabilitasi Gedung IPSRS)					Rp10.640.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp1.520.000	0%	Rp10.640.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp22.169.252.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp22.169.252.500
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp22.169.252.500
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp22.169.252.500
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp20.031.519.500
	[#] Honorarium Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp33.200.000
	[-] Honorarium PPKom					Rp33.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 25 Milliar s.d. Rp. 50 Miliar	10 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000	0%	Rp33.200.000
	[#] Pembangunan Gapura RSUD Aji Muhammad Parikesit Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp8.890.000
	[-] Honorarium Pokja BLP (Paket Gapura RSUD AM Parikesit)					Rp8.890.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp1.270.000	0%	Rp8.890.000
	[#] Pembangunan Gudang Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp3.940.990.000
	[-] Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Rumah Sakit					Rp233.360.000
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 3.500.000.001 s.d. 4.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp233.360.000	0%	Rp233.360.000
	[-] Honorarium Pokja BLP (Paket Pembangunan Gudang Rumah Sakit)					Rp10.640.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp1.520.000	0%	Rp10.640.000
	[-] Pembangunan Gudang Rumah Sakit					Rp3.696.990.000
	1 M2 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi: Zona Tengah,,	561 M2	M2	Rp6.590.000	0%	Rp3.696.990.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembangunan Landscape dan Healing Garden Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp16.048.439.500
	[-] Fisik Pembangunan Landscape dan Healing Garden					Rp15.461.859.500
	1 M2 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA Spesifikasi: Zona Tengah,,	2045.21951058 M2	M2	Rp7.560.000	0%	Rp15.461.859.500
	[-] Honorarium Pokja BLP					Rp14.840.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp2.120.000	0%	Rp14.840.000
	[-] Konsultasi Pengawasan					Rp571.740.000
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 12.000.000.001 s.d. 13.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp571.740.000	0%	Rp571.740.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp2.137.733.000
	[#] Pembangunan Gapura RSUD Aji Muhammad Parikesit Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp2.137.733.000
	[-] Belanja Konsultan Pengawasan Pembangunan Gapura RSUD AM Parikesit					Rp137.733.000
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik : 1.500.000.001 s.d. 2.000.000.000	1 Paket	Paket	Rp137.733.000	0%	Rp137.733.000
	[-] Pembangunan Gapura					Rp2.000.000.000
	1 M2 PEMBANGUNAN GAPURA Spesifikasi: Beton,,	1600 M2 x 1 Paket	M2	Rp1.250.000	0%	Rp2.000.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp26.500.000.000	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp45.010.000
Maret	Rp1.930.276.875
April	Rp4.365.464.875
Mei	Rp1.930.276.875
Juni	Rp0
Juli	Rp1.930.276.875
Agustus	Rp4.365.464.875
September	Rp2.416.626.875
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp9.516.602.750
Jumlah	Rp26.500.000.000

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023
Kepala SKPD


Dr. Martina Yulianty, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M. Si	198205102006041000	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFIA	19760308 2000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, Setkab. Kukar	
4	Toni Bowo Satoto, SH	19780502 2009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	



Parikesit Pilihan Terbaik



RSUD AM Parikesit
Kutai Kartanegara

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung No. 1 Tenggarong Seberang
Kutai Kartanegara - Kaltim
Telp. 0541 - 661015

www.rsamp.kukarkab.go.id



RSUD A.M. Parikesit



@rsuparikesit



@rsamp.id



RSUD A M. PARIKESIT