



RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

[RKA]

TAHUN ANGGARAN 2024



R
S
K
D



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : KESEHATAN
ORGANISASI : RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

Pengguna Anggaran :
a. Nama : dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM . MARS
b. NIP : 196505281997071001
c. Jabatan : Direktur

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

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
KPA / Direktur

dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM. MARS
NIP: 196505281997071001


Disiapkan oleh,
Kepala Bagian Program
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja RS

Syamsul Hadi, SKM., MPH
NIP: 197302031994021002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp. 312.000.000.000,00
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp. 307.477.056.346,00
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 4.522.943.654,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 312.000.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 445.368.449.859,00
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 311.105.290.620,00
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 134.263.159.239,00
5 2	BELANJA MODAL	Rp. 71.388.137.161,00
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 62.388.137.161,00
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 4.000.000.000,00
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 5.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	Rp. 516.756.587.020,00
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 204.756.587.020,00)
		Balikpapan, 18 Agustus 2023 Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan  dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM, MARS NIP. 196505281997071001

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


**Formulir
RKA-PENDAPATAN
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

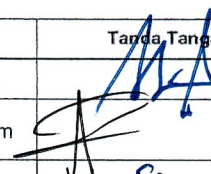
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan

**Rincian Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 312.000.000.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 312.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 307.477.056.346,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 304.987.363.716,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan				Rp. 304.987.363.716,00
	::Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah [:::RSUD. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN:::]				
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah [:::RSUD. KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN:::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 304.987.363.716,00	Rp. 304.987.363.716,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 2.489.692.630,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp. 1.672.086.191,00
	::Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan [:::TEMPAT KEGIATAN USAHA RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN (BLUD):::]				
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan [:::TEMPAT KEGIATAN USAHA RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN (BLUD):::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.672.086.191,00	Rp. 1.672.086.191,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir				Rp. 188.641.440,00
	::Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir [:::TEMPAT KHUSUS PARKIR RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN (BLUD):::]				
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir [:::TEMPAT KHUSUS PARKIR RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN (BLUD):::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 188.641.440,00	Rp. 188.641.440,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				Rp. 628.964.999,00
	::Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila [:::PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGARAHAN ATAU VILLA RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN (BLUD):::]				
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila [:::PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGARAHAN ATAU VILLA RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN (BLUD):::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 628.964.999,00	Rp. 628.964.999,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp. 4.522.943.654,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD				Rp. 4.522.943.654,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah				Rp. 4.522.943.654,00
	::Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga [:::PENDAPATAN BUNGA RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN:::]				
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga [:::PENDAPATAN BUNGA RSUD KANUJOSO DJATIWIOWO BALIKPAPAN:::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 4.212.450.850,00	Rp. 4.212.450.850,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume / Koefisien	Satuan	Tarif / Harga	
	::Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD [:::PENDAPATAN PELAYANAN PENDIDIKAN RSUD KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN:::]				
4.1.04.16.06.0004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD [:::PENDAPATAN PELAYANAN PENDIDIKAN RSUD KANUJOSO DJATIWIWOWO BALIKPAPAN:::]	1 Tahun	Tahun	Rp. 310.492.804,00	Rp. 310.492.804,00
Jumlah Pendapatan					Rp. 312.000.000.000,00
Balikpapan, 18 Agustus 2023 Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan					
					
dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM . MARS NIP. 196505281997071001					

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Tim Asistensi	Tanda Tangan
1	Asriwidowati Pradiкта, SH.	198711052011012001	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, ST.,M.URP	198508292010011015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Syaipul Anwar, S.T., M.M	197302102005021002	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 158.225.290.620,00
Alokasi 2025	: Rp. 120.018.866.512,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 158.225.290.620,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/ Bulan
Hasil	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	14 Bulan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 158.225.290.620,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 158.225.290.620,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 158.225.290.620,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 46.491.520.620,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 32.769.074.016,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 30.104.073.006,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.104.073.006,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 30.104.073.006,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	2.150.290.929,00	0 %	Rp. 30.104.073.006,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 2.665.001.010,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.665.001.010,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 2.665.001.010,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14	Bulan	190.357.215,00	0 %	Rp. 2.665.001.010,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 3.193.817.018,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 2.988.817.006,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.988.817.006,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 2.988.817.006,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	213.486.929,00	0 %	Rp. 2.988.817.006,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 205.000.012,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 205.000.012,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 205.000.012,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14	Bulan	14.642.858,00	0 %	Rp. 205.000.012,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 334.140.002,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 334.140.002,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 334.140.002,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 334.140.002,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	23.867.143,00	0 %	Rp. 334.140.002,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 3.210.490.010,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 2.899.561.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.899.561.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 2.899.561.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	207.111.500,00	0 %	Rp. 2.899.561.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 310.929.010,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 310.929.010,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 310.929.010,00


**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uralan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14	Bulan	22.209.215,00	0 %	Rp. 310.929.010,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 525.139.006,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 525.139.006,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 525.139.006,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 525.139.006,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	37.509.929,00	0 %	Rp. 525.139.006,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 1.996.855.014,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 1.822.605.008,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.822.605.008,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 1.822.605.008,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	130.186.072,00	0 %	Rp. 1.822.605.008,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 174.250.006,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 174.250.006,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 174.250.006,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14	Bulan	12.446.429,00	0 %	Rp. 174.250.006,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 164.766.014,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 134.016.008,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 134.016.008,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 134.016.008,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	9.572.572,00	0 %	Rp. 134.016.008,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 30.750.006,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.750.006,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 30.750.006,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	14	Bulan	2.196.429,00	0 %	Rp. 30.750.006,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 1.211.998,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 1.109.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.109.000,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 1.109.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	79.214,28	0 %	Rp. 1.109.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 102.998,00

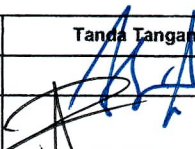
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 102.998,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 102.998,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14	Bulan	7.357,00	0 %	Rp. 102.998,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 4.032.961.514,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 3.754.859.004,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.754.859.004,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 3.754.859.004,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	312.904.917,00	0 %	Rp. 3.754.859.004,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 278.102.510,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 278.102.510,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 278.102.510,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	12	Bulan	23.175.209,16	0 %	Rp. 278.102.510,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 65.766.516,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 60.417.936,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 60.417.936,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 60.417.936,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	5.034.828,00	0 %	Rp. 60.417.936,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 5.348.580,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.348.580,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 5.348.580,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	12	Bulan	445.715,00	0 %	Rp. 5.348.580,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 197.299.512,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 181.253.796,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 181.253.796,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 181.253.796,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	15.104.483,00	0 %	Rp. 181.253.796,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 16.045.716,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.045.716,00
	[-] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 16.045.716,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	12	Bulan	1.337.143,00	0 %	Rp. 16.045.716,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 111.733.770.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.01	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 104.405.700,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 102.181.950,00
	[#] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 102.181.950,00
	[-] Tambahkan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 102.181.950,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13	Bulan	7.860.150.000,00	0 %	Rp. 102.181.950,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 2.223.750.000,00
	[#] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.223.750.000,00
	[-] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 2.223.750.000,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	13	Bulan	171.057.692,30	0 %	Rp. 2.223.750.000,00
5.1.01.02.05	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 7.328.070.000,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 6.622.155.000,00
	[#] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.622.155.000,00
	[-] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 6.622.155.000,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12	Bulan	551.846.250,00	0 %	Rp. 6.622.155.000,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp. 705.915.000,00
	[#] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 705.915.000,00
	[-] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 705.915.000,00
	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12	Bulan	58.826.250,00	0 %	Rp. 705.915.000,00
Jumlah :						Rp. 158.225.290,60
					Balikpapan, 18 Agustus 2023 Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatwibowo di Balikpapan  dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM . MARS NIP. 196505281997071001	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Tim Asistensi	Tanda Tangan
1	Asriwidowati Pradikta, SH.	198711052011012001	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, ST.,M.URP	198508292010011015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Syaipul Anwar, S.T., M.M	197302102005021002	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai/ Pasien/ Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 312.000.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 324.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti	70 Indeks 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 312.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja
Hasil	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:


**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 312.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 287.040.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 152.880.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 152.880.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 152.880.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 152.880.000.000,00


**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 152.880.000,0 00,00
	[-] Belanja Pegawai BLUD					Rp. 152.880.000,0 00,00
	Belanja Pegawai BLUD	1	Paket	152.880.000.000,0 0	0 %	Rp. 152.880.000,0 00,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 134.160.000,0 00,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 134.160.000,0 00,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 134.160.000,0 00,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 134.160.000,0 00,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 134.160.000,0 00,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 134.160.000,0 00,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Paket	134.160.000.000,0 0	0 %	Rp. 134.160.000,0 00,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 24.960.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 15.960.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 15.960.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 15.960.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 15.960.000.000,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.960.000.000,00
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 15.960.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Paket	15.960.000.000,00	0 %	Rp. 15.960.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 4.000.000.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 4.000.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 4.000.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 4.000.000.000,00
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000.000,00
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp. 4.000.000.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Paket	4.000.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp. 5.000.000.000,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp. 5.000.000.000,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp. 5.000.000.000,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp. 5.000.000.000,00
	[#] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000.000,00
	[-] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp. 5.000.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1	Paket	5.000.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000.000,00
Jumlah :						Rp. 312.000.000.000,00
					<p align="center">Balikpapan, 18 Agustus 2023 Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan</p>  <p align="center">dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM . MARS NIP. 196505281997071001</p>	

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Tim Asistensi	Tanda Tangan
1	Asriwidowati Pradikta, SH.	198711052011012001	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, ST., M.URP	198508292010011015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Syaipul Anwar, S.T., M.M	197302102005021002	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai/ Pasien/ Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 45.816.281.958,00
Alokasi 2025	: Rp. 24.836.753.511,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.816.281.958,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	29 Unit
Hasil	Tersedianya 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	30 Unit


**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

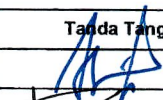


Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 45.816.281.958,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.159.239,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.159.239,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.159.239,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.159.239,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.159.239,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.159.239,00
	[-] Fotocopy Hitam Putih					Rp. 159.220,00
	Fotocopy / Cetak Spesifikasi : Fotocopy Hitam Putih	419	Lembar	380,00	0 %	Rp. 159.220,00
	[-] Pembulatan					Rp. 19,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	19	--	1,00	0 %	Rp. 19,00
	[-] Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)					Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 45.814.122.719,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 45.814.122.719,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp. 45.341.725.139,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp. 45.341.725.139,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp. 4.278.507.520,00
	[#] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 4.278.507.520,00
	[-] Pengadaan AIR WARMING BLANKET (DAK FISIK 2024)					Rp. 140.296.750,00
	Air Warming Blanket Spesifikasi : Filtration 0.2 microns, Temperature Settings, ambi...	2	Unit	70.148.375,00	0 %	Rp. 140.296.750,00
	[-] Pengadaan BLANKETROLL UNTUK COOLING THERAPY (DAK FISIK 2024)					Rp. 1.010.759.900,00
	Blanketroll Untuk Cooling Therapy Spesifikasi : Fluid Temperature Range 4°C - 42°C (Manual), Fluid...	2	Unit	505.379.950,00	0 %	Rp. 1.010.759.900,00
	[-] Pengadaan MONITOR HEMODINAMIK (DAK FISIK 2024)					Rp. 1.612.580.480,00
	Monitor Hemodinamik Spesifikasi : Cardiac output Haemodynamic Monitoring (Vascular A...	2	Unit	806.290.240,00	0 %	Rp. 1.612.580.480,00
	[-] Pengadaan MONITOR NEONATUS (DAK FISIK 2024)					Rp. 1.514.870.390,00
	Monitor Neonatus Spesifikasi : Lethal Alarms Asystole, Alarms Brady, Tachy Ventri...	11	Unit	137.715.490,00	0 %	Rp. 1.514.870.390,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan					Rp. 2.531.256.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] DANA ALOKASI KHUSUS [[DAK]] FISIK 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.171.648.120,00
	[-] Pembulatan (DAK FISIK 2024)					Rp. 80,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	80	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 80,00
	[-] Pengadaan VENTILATOR TRANSPORT [[DAK FISIK 2024]]					Rp. 1.171.648.040,00
	Ventilator Transport Spesifikasi : Adult, Pediatric, and Neonatal (with nCPAP-PC,nCP...	2	Unit	585.824.020,00	0 %	Rp. 1.171.648.040,00
	[#] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.359.607.880,00
	[-] Pengadaan INKUBATOR - INFANT WARMER BAYI (DAK FISIK 2024)					Rp. 1.359.607.880,00
	Inkubator - Infant Warmer Bayi Spesifikasi : O2 Source Measuring range, Electro-chemical Range ...	2	Unit	679.803.940,00	0 %	Rp. 1.359.607.880,00
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)					Rp. 1.459.855.240,00
	[#] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.459.855.240,00
	[-] Pengadaan AMPLITUDE EEG (DAK FISIK 2024)					Rp. 764.057.500,00
	Amplitude EEG Spesifikasi : CSA w/w SEF - DSA, Spike & Seizure Detection by M...	1	Unit	764.057.500,00	0 %	Rp. 764.057.500,00
	[-] Pengadaan CELEBRAL MONITORING (NIRS) (DAK FISIK 2024)					Rp. 695.797.740,00
	Celebral Monitoring (NIRS) Spesifikasi : 4 Channel, for Neonates, Unit Sensor CNNSNN (cereb...	2	Unit	347.898.870,00	0 %	Rp. 695.797.740,00
5.2.02.07.01.0018	Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi					Rp. 31.901.958.719,00
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.901.958.719,00
	[-] Pengadaan SPECT-CT					Rp. 31.901.958.719,00
	Spect-CT Spesifikasi : Static, Dynamic, Gated, Gated Dynamic, Gated Spect...	1	Unit	31.901.958.719,00	0 %	Rp. 31.901.958.719,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU					Rp. 1.754.166.540,00
	[#] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 1.754.166.540,00
	[-] Pengadaan VENTILATOR HFO (DAK FISIK 2024)					Rp. 1.754.166.540,00
	Ventilator HFO Spesifikasi : Tidal volume, mL Inspiratory flow, L/min Inspirato...	2	Unit	877.083.270,00	0 %	Rp. 1.754.166.540,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi					Rp. 3.415.981.120,00
	[#] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 3.415.981.120,00
	[-] Pengadaan MESIN ANESTESI PEDIATRIK (DAK FISIK 2024)					Rp. 3.415.981.120,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Mesin Anestesi Pediatrik Spesifikasi : Alarm parameters (Breath rate, I/E ratio, Tidal vo...	2	Unit	1.707.990.560,00	0 %	Rp. 3.415.981.120,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 472.397.580,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp. 472.397.580,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain					Rp. 472.397.580,00
	[#] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024 Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					Rp. 472.397.580,00
	[-] Pengadaan SET AGD BEDSIDE (DAK FISIK 2024)					Rp. 472.397.580,00
	Set AGD Bedside Spesifikasi : Analisa Gas Darah Laktat Elektrolit Hemoglobin & H...	2	Unit	236.198.790,00	0 %	Rp. 472.397.580,00
Jumlah :						Rp. 45.816.281.958,00
				Balikpapan, 18 Agustus 2023 Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan		
				 dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM . MARS NIP. 196505281997071001		

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Tim Asistensi	Tanda Tangan
1	Asriwidowati Pradiakta, SH.	198711052011012001	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, ST.,M.URP	198508292010011015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Syaipul Anwar, S.T., M.M	197302102005021002	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Karujoso Djatiwibowo di Balikpapan
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai/ Pasien/ Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 615.014.442,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00


Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	88 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 615.014.442,00
Keluaran	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Tersedianya 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	30 Unit

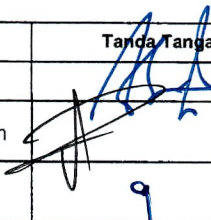
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 615.014.442,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 64.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.000,00
	[-] Belanja Kertas HVS A4					Rp. 63.200,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 70 Gr	1	Rim	63.200,00	0 %	Rp. 63.200,00
	[-] Pembulatan					Rp. 800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	800	--	1,00	0 %	Rp. 800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 936.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 936.000,00
	[-] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)					Rp. 936.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	39	Orang	24.000,00	0 %	Rp. 936.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 614.014.442,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 614.014.442,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 614.014.442,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 614.014.442,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 614.014.442,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 614.014.442,00
	[-] Pengadaan Mesin Setrika Roll (Flatwork Ironing machine)					Rp. 614.014.442,00
	Mesin Setrika Roll (Flatwork Ironing machine) Spesifikasi : Max Ironing Width : 2800 Mm, Ironing Speed : 10M/M...	1	Unit	614.014.442,00	0 %	Rp. 614.014.442,00
Jumlah :						Rp. 615.014.442,00
Balikpapan, 18 Agustus 2023 Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan						
 dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM . MARS NIP. 196505281997071001						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Tim Asistensi	Tanda Tangan
1	Asriwidowati Pradikta, SH.	198711052011012001	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, ST.,M.URP	198508292010011015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Syaipul Anwar, S.T., M.M	197302102005021002	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

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

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai/ Pasien/ Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan


Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	60 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	7 Orang
Hasil	Tertelaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**


Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Graha Indah
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**


Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 140.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 140.000,00
	[-] Belanja Kertas Stiker Folio					Rp. 139.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uralan	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas Spesifikasi : Kertas Stiker Folio	16	Lembar	8.700,00	0 %	Rp. 139.200,00
	[-] PEMBULATAN					Rp. 800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	800	--	1,00	0 %	Rp. 800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 860.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 860.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 860.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	20	Orang	43.000,00	0 %	Rp. 860.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 36.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 36.000.000,00
	[#] Belanja Bimbingan Teknis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.000.000,00
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 36.000.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi : Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	6	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 63.000.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 63.000.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 63.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 63.000.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 63.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : 3 Hari	7	Orang / Kegiatan	9.000.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00
			Balikpapan, 18 Agustus 2023 Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan			
						
			dr. Edy Iskandar, Sp.PD, FINASIM . MARS NIP. 196505281997071001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Tim Asistensi	Tanda Tangan
1	Asriwidowati Pradikta, SH.	198711052011012001	BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Tim Asistensi	Tanda Tangan
2	Asfiandi Zulfiar, ST.,M.URP	198508292010011015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Syaipul Anwar, S.T., M.M	197302102005021002	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	