



**RSKD**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO BALIKPAPAN**



**DOKUMEN  
PELAKSANAAN  
ANGGARAN**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**“DPA-SKPD”**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024**



Provinsi Kalimantan Timur

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. dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ. M.Kes,  
MARS  
b. NIP : 197107202006041002  
c. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 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  
  
**SRI WAHYUNI, MPP**  
NIP: 197012291990032003

Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023  
Disahkan oleh,  
PPKD  
  
**H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM**  
NIP: 196802151989031008



Provinsi Kalimantan Timur

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

TAHUN 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. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ. M.Kes,  
MARS

b. NIP : 197107202006041002

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 |



H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM  
NIP: 196802151989031008



Samarinda, Tanggal 29 Desember 2023  
Pengguna Anggaran  
Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ. M.Kes,  
MARS  
NIP: 197107202006041002

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |                 |  |                   |
|---|---|--------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------------|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>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 PROVINSI   |                                      |        |                 |  |                   |
| Kegiatan  | : 1.02.01.1.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH   |                                      |        |                 |  |                   |
| Organisasi  | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |                                      |        |                 |  |                   |
| Unit  | : 1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan  |                                      |        |                 |  |                   |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0   |                                      |        |                 |  |                   |
| Alokasi Tahun   | : Rp158.225.290.620   |                                      |        |                 |  |                   |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp120.018.866.512   |                                      |        |                 |  |                   |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |                                      |        |                 |  |                   |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                                      |        |                 | Target Kinerja   |                   |
| Capaian Kegiatan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks kualitas layanan kesekretariatan</li> <li>• Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</li> </ul> |                                      |        |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 Indeks</li> <li>• 100 %</li> </ul> |                   |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |        |                 | Rp158.225.290.620  |                   |
| Keluaran  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                                      |        |                 | 670 Orang/ Bulan   |                   |
| Hasil   | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.   |                                      |        |                 | 14 Bulan   |                   |
| Sub Kegiatan  | : 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   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                                      |        |                 |  |                   |
| Keterangan  | :   |                                      |        |                 |  |                   |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |        |                 |  | Jumlah (Rp)       |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga           | PPN  |                   |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |        |                 |  | Rp158.225.290.620 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |        |                 |  | Rp158.225.290.620 |
| 5.1.01  | Belanja Pegawai   |                                      |        |                 |  | Rp158.225.290.620 |
| 5.1.01.01   | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  |                                      |        |                 |  | Rp46.491.520.620  |
| 5.1.01.01.01  | Belanja Gaji Pokok ASN  |                                      |        |                 |  | Rp32.769.074.016  |
| 5.1.01.01.01.0001   | Belanja Gaji Pokok PNS  |                                      |        |                 |  | Rp30.104.073.006  |
|   | [ # ] Belanja Gaji Pokok PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                      |        |                 |  | Rp30.104.073.006  |
|   | [ - ] Belanja Gaji Pokok PNS  |                                      |        |                 |  | Rp30.104.073.006  |
|   | Belanja Gaji Pokok PNS  | 14 Bulan                             | Bulan  | Rp2.150.290.929 | 0%   | Rp30.104.073.006  |

| Kode Rekening     | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |               |     | Jumlah<br>(Rp)  |
|-------------------|--|-----------------------|--------|---------------|-----|-----------------|
|                   |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga         | PPN |                 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK  |                       |        |               |     | Rp2.665.001.010 |
|                   | [ # ] Belanja Gaji Pokok PPPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)           |                       |        |               |     | Rp2.665.001.010 |
|                   | [ - ] Belanja Gaji Pokok PPPK  |                       |        |               |     | Rp2.665.001.010 |
|                   | Belanja Gaji Pokok PPPK  | 14 Bulan              | Bulan  | Rp190.357.215 | 0%  | Rp2.665.001.010 |
| 5.1.01.01.02      | Belanja Tunjangan Keluarga ASN   |                       |        |               |     | Rp3.193.817.018 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   |                       |        |               |     | Rp2.988.817.006 |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                       |        |               |     | Rp2.988.817.006 |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PNS   |                       |        |               |     | Rp2.988.817.006 |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 14 Bulan              | Bulan  | Rp213.486.929 | 0%  | Rp2.988.817.006 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK  |                       |        |               |     | Rp205.000.012   |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                       |        |               |     | Rp205.000.012   |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK  |                       |        |               |     | Rp205.000.012   |
|                   | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK  | 14 Bulan              | Bulan  | Rp14.642.858  | 0%  | Rp205.000.012   |
| 5.1.01.01.03      | Belanja Tunjangan Jabatan ASN  |                       |        |               |     | Rp334.140.002   |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  |                       |        |               |     | Rp334.140.002   |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)     |                       |        |               |     | Rp334.140.002   |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Jabatan PNS  |                       |        |               |     | Rp334.140.002   |
|                   | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 14 Bulan              | Bulan  | Rp23.867.143  | 0%  | Rp334.140.002   |
| 5.1.01.01.04      | Belanja Tunjangan Fungsional ASN   |                       |        |               |     | Rp3.210.490.010 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   |                       |        |               |     | Rp2.899.561.000 |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |                       |        |               |     | Rp2.899.561.000 |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PNS   |                       |        |               |     | Rp2.899.561.000 |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional<br>PNS  | 14 Bulan              | Bulan  | Rp207.111.500 | 0%  | Rp2.899.561.000 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK  |                       |        |               |     | Rp310.929.010   |
|                   | [ # ] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                       |        |               |     | Rp310.929.010   |
|                   | [ - ] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK  |                       |        |               |     | Rp310.929.010   |
|                   | Belanja Tunjangan Fungsional<br>PPPK   | 14 Bulan              | Bulan  | Rp22.209.215  | 0%  | Rp310.929.010   |
| 5.1.01.01.05      | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  |                       |        |               |     | Rp525.139.006   |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  |                       |        |               |     | Rp525.139.006   |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah (Rp)            |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga         | PPN |                        |
|                          | <b>[ # ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>       |                     |        |               |     | <b>Rp525.139.006</b>   |
|                          | <b>[ - ] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp525.139.006</b>   |
|                          | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 14 Bulan            | Bulan  | Rp37.509.929  | 0%  | <b>Rp525.139.006</b>   |
| <b>5.1.01.01.06</b>      | <b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.996.855.014</b> |
| <b>5.1.01.01.06.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan Beras PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.822.605.008</b> |
|                          | <b>[ # ] Belanja Tunjangan Beras PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                     |        |               |     | <b>Rp1.822.605.008</b> |
|                          | <b>[ - ] Belanja Tunjangan Beras PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.822.605.008</b> |
|                          | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 14 Bulan            | Bulan  | Rp130.186.072 | 0%  | <b>Rp1.822.605.008</b> |
| <b>5.1.01.01.06.0002</b> | <b>Belanja Tunjangan Beras PPPK</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp174.250.006</b>   |
|                          | <b>[ # ] Belanja Tunjangan Beras PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                |                     |        |               |     | <b>Rp174.250.006</b>   |
|                          | <b>[ - ] Belanja Tunjangan Beras PPPK</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp174.250.006</b>   |
|                          | Belanja Tunjangan Beras PPPK   | 14 Bulan            | Bulan  | Rp12.446.429  | 0%  | <b>Rp174.250.006</b>   |
| <b>5.1.01.01.07</b>      | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp164.766.014</b>   |
| <b>5.1.01.01.07.0001</b> | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp134.016.008</b>   |
|                          | <b>[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp134.016.008</b>   |
|                          | <b>[ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp134.016.008</b>   |
|                          | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS   | 14 Bulan            | Bulan  | Rp9.572.572   | 0%  | <b>Rp134.016.008</b>   |
| <b>5.1.01.01.07.0002</b> | <b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp30.750.006</b>    |
|                          | <b>[ # ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |               |     | <b>Rp30.750.006</b>    |
|                          | <b>[ - ] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp30.750.006</b>    |
|                          | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK  | 14 Bulan            | Bulan  | Rp2.196.429   | 0%  | <b>Rp30.750.006</b>    |
| <b>5.1.01.01.08</b>      | <b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.211.998</b>     |
| <b>5.1.01.01.08.0001</b> | <b>Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.109.000</b>     |
|                          | <b>[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                 |                     |        |               |     | <b>Rp1.109.000</b>     |
|                          | <b>[ - ] Belanja Pembulatan Gaji PNS</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.109.000</b>     |
|                          | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 14 Bulan            | Bulan  | Rp79.214,28   | 0%  | <b>Rp1.109.000</b>     |
| <b>5.1.01.01.08.0002</b> | <b>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp102.998</b>       |
|                          | <b>[ # ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                |                     |        |               |     | <b>Rp102.998</b>       |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan   |        |                 |     | Jumlah<br>(Rp)         |
|--------------------------|--|-----------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|
|                          |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan | Harga           | PPN |                        |
|                          | <b>[ - ] Belanja Pembulatan Gaji PPPK</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp102.998</b>       |
|                          | Belanja Pembulatan Gaji PPPK   | 14 Bulan              | Bulan  | Rp7.357         | 0%  | <b>Rp102.998</b>       |
| <b>5.1.01.01.09</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN</b>   |                       |        |                 |     | <b>Rp4.032.961.514</b> |
| <b>5.1.01.01.09.0001</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b>   |                       |        |                 |     | <b>Rp3.754.859.004</b> |
|                          | <b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>         |                       |        |                 |     | <b>Rp3.754.859.004</b> |
|                          | <b>[ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS</b>   |                       |        |                 |     | <b>Rp3.754.859.004</b> |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS  | 12 Bulan              | Bulan  | Rp312.904.917   | 0%  | <b>Rp3.754.859.004</b> |
| <b>5.1.01.01.09.0002</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp278.102.510</b>   |
|                          | <b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>        |                       |        |                 |     | <b>Rp278.102.510</b>   |
|                          | <b>[ - ] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp278.102.510</b>   |
|                          | Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK   | 12 Bulan              | Bulan  | Rp23.175.209,16 | 0%  | <b>Rp278.102.510</b>   |
| <b>5.1.01.01.10</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp65.766.516</b>    |
| <b>5.1.01.01.10.0001</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp60.417.936</b>    |
|                          | <b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp60.417.936</b>    |
|                          | <b>[ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp60.417.936</b>    |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS   | 12 Bulan              | Bulan  | Rp5.034.828     | 0%  | <b>Rp60.417.936</b>    |
| <b>5.1.01.01.10.0002</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK</b>   |                       |        |                 |     | <b>Rp5.348.580</b>     |
|                          | <b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                       |        |                 |     | <b>Rp5.348.580</b>     |
|                          | <b>[ - ] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK</b>   |                       |        |                 |     | <b>Rp5.348.580</b>     |
|                          | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK  | 12 Bulan              | Bulan  | Rp445.715       | 0%  | <b>Rp5.348.580</b>     |
| <b>5.1.01.01.11</b>      | <b>Belanja luran Jaminan Kematian ASN</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp197.299.512</b>   |
| <b>5.1.01.01.11.0001</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp181.253.796</b>   |
|                          | <b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                       |        |                 |     | <b>Rp181.253.796</b>   |
|                          | <b>[ - ] Belanja luran Jaminan Kematian PNS</b>  |                       |        |                 |     | <b>Rp181.253.796</b>   |
|                          | Belanja luran Jaminan Kematian PNS   | 12 Bulan              | Bulan  | Rp15.104.483    | 0%  | <b>Rp181.253.796</b>   |
| <b>5.1.01.01.11.0002</b> | <b>Belanja luran Jaminan Kematian PPPK</b>   |                       |        |                 |     | <b>Rp16.045.716</b>    |
|                          | <b>[ # ] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>         |                       |        |                 |     | <b>Rp16.045.716</b>    |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                 |     | Jumlah (Rp)              |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|-----------------|-----|--------------------------|
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga           | PPN |                          |
|                                     | <b>[ - ] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp16.045.716</b>      |
|                                     | Belanja luran Jaminan Kematian PPPK   | 12 Bulan            | Bulan  | Rp1.337.143     | 0%  | <b>Rp16.045.716</b>      |
| <b>5.1.01.02</b>                    | <b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>   |                     |        |                 |     | <b>Rp111.733.770.000</b> |
| <b>5.1.01.02.01</b>                 | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN</b>   |                     |        |                 |     | <b>Rp104.405.700.000</b> |
| <b>5.1.01.02.01.0001</b>            | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b>   |                     |        |                 |     | <b>Rp102.181.950.000</b> |
|                                     | <b>[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>     |                     |        |                 |     | <b>Rp102.181.950.000</b> |
|                                     | <b>[ - ] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS</b>   |                     |        |                 |     | <b>Rp102.181.950.000</b> |
|                                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS  | 13 Bulan            | Bulan  | Rp7.860.150.000 | 0%  | <b>Rp102.181.950.000</b> |
| <b>5.1.01.02.01.0002</b>            | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp2.223.750.000</b>   |
|                                     | <b>[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                     |        |                 |     | <b>Rp2.223.750.000</b>   |
|                                     | <b>[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp2.223.750.000</b>   |
|                                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK   | 13 Bulan            | Bulan  | Rp171.057.692,3 | 0%  | <b>Rp2.223.750.000</b>   |
| <b>5.1.01.02.05</b>                 | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp7.328.070.000</b>   |
| <b>5.1.01.02.05.0001</b>            | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp6.622.155.000</b>   |
|                                     | <b>[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp6.622.155.000</b>   |
|                                     | <b>[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp6.622.155.000</b>   |
|                                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS   | 12 Bulan            | Bulan  | Rp551.846.250   | 0%  | <b>Rp6.622.155.000</b>   |
| <b>5.1.01.02.05.0002</b>            | <b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK</b>   |                     |        |                 |     | <b>Rp705.915.000</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                     |        |                 |     | <b>Rp705.915.000</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS</b>  |                     |        |                 |     | <b>Rp705.915.000</b>     |
|                                     | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK  | 12 Bulan            | Bulan  | Rp58.826.250    | 0%  | <b>Rp705.915.000</b>     |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |        |                 |     | <b>Rp158.225.290.620</b> |



| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          |
|---|--------------------------|
| Januari                                       | Rp13.159.069.882         |
| Februari                                      | Rp13.159.069.882         |
| Maret   | Rp25.392.388.380         |
| April   | Rp13.159.069.882         |
| Mei   | Rp13.159.069.882         |
| Juni  | Rp25.713.295.524         |
| Juli  | Rp13.159.069.882         |
| Agustus                                       | Rp13.159.069.882         |
| September                                     | Rp13.159.069.882         |
| Oktober                                       | Rp4.976.917.032          |
| November                                      | Rp4.976.917.032          |
| Desember                                      | Rp5.052.283.478          |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp158.225.290.620</b> |

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023  
Kepala SKPD



**Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ. M.Kes, MARS**  
NIP: 197107202006041002



Mengesahkan,  
PPKD

**H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM**  
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                            | NIP                | Jabatan                                    | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 1.  | H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim                  |              |
| 2.  | Mispoyo, S.Pd., M.Pd.           | 197603052002121007 | Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |              |
| 3.  | Ir. H. Irhamsyah, ST., MT       | 196901161999031003 | Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim      |              |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |   | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |                   |  |                   |
|---|---|--------------------------------------|--------|-------------------|--|-------------------|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>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 PROVINSI   |                                      |        |                   |  |                   |
| Kegiatan  | : 1.02.01.1.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD   |                                      |        |                   |  |                   |
| Organisasi  | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan  |                                      |        |                   |  |                   |
| Unit  | : 1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan  |                                      |        |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0   |                                      |        |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun   | : Rp312.000.000.000   |                                      |        |                   |  |                   |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp324.000.000.000   |                                      |        |                   |  |                   |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |   |                                      |        |                   |  |                   |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja  |                                      |        |                   | Target Kinerja   |                   |
| Capaian Kegiatan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks kualitas layanan kesekretariatan</li> <li>• Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</li> </ul> |                                      |        |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 Indeks</li> <li>• 100 %</li> </ul> |                   |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan  |                                      |        |                   | Rp312.000.000.000  |                   |
| Keluaran  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                                      |        |                   | 22 Unit Kerja  |                   |
| Hasil   | Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                                      |        |                   | 22 Unit Kerja  |                   |
| Sub Kegiatan  | : 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   | : Mulai Januari Sampai Desember   |                                      |        |                   |  |                   |
| Keterangan  | :   |                                      |        |                   |  |                   |
| Kode Rekening   | Uraian  | Rincian Perhitungan                  |        |                   |  | Jumlah (Rp)       |
|   |   | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga             | PPN  |                   |
| 5   | BELANJA DAERAH  |                                      |        |                   | Rp312.000.000.000  |                   |
| 5.1   | BELANJA OPERASI   |                                      |        |                   | Rp287.040.000.000  |                   |
| 5.1.01  | Belanja Pegawai   |                                      |        |                   | Rp152.880.000.000  |                   |
| 5.1.01.99   | Belanja Pegawai BLUD  |                                      |        |                   | Rp152.880.000.000  |                   |
| 5.1.01.99.99  | Belanja Pegawai BLUD  |                                      |        |                   | Rp152.880.000.000  |                   |
| 5.1.01.99.99.9999   | Belanja Pegawai BLUD  |                                      |        |                   | Rp152.880.000.000  |                   |
|   | [ # ] Belanja Pegawai BLUD<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                                      |        |                   | Rp152.880.000.000  |                   |
|   | [ - ] Belanja Pegawai BLUD  |                                      |        |                   | Rp152.880.000.000  |                   |
|   |   | 1 Paket                              | Paket  | Rp152.880.000.000 | 0%   | Rp152.880.000.000 |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa   |                                      |        |                   | Rp134.160.000.000  |                   |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |                   |     | Jumlah<br>(Rp)           |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|-------------------|-----|--------------------------|
|                                     |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga             | PPN |                          |
| 5.1.02.99                           | Belanja Barang dan Jasa BLUD   |                     |        |                   |     | Rp134.160.000.000        |
| 5.1.02.99.99                        | Belanja Barang dan Jasa BLUD   |                     |        |                   |     | Rp134.160.000.000        |
| 5.1.02.99.99.9999                   | Belanja Barang dan Jasa BLUD   |                     |        |                   |     | Rp134.160.000.000        |
|                                     | [ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                    |                     |        |                   |     | Rp134.160.000.000        |
|                                     | [ - ] Belanja Barang dan Jasa BLUD   |                     |        |                   |     | Rp134.160.000.000        |
|                                     |  | 1 Paket             | Paket  | Rp134.160.000.000 | 0%  | Rp134.160.000.000        |
| 5.2                                 | BELANJA MODAL  |                     |        |                   |     | Rp24.960.000.000         |
| 5.2.02                              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  |                     |        |                   |     | Rp15.960.000.000         |
| 5.2.02.99                           | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD   |                     |        |                   |     | Rp15.960.000.000         |
| 5.2.02.99.99                        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD   |                     |        |                   |     | Rp15.960.000.000         |
| 5.2.02.99.99.9999                   | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD   |                     |        |                   |     | Rp15.960.000.000         |
|                                     | [ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |                     |        |                   |     | Rp15.960.000.000         |
|                                     | [ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD   |                     |        |                   |     | Rp15.960.000.000         |
|                                     |  | 1 Paket             | Paket  | Rp15.960.000.000  | 0%  | Rp15.960.000.000         |
| 5.2.03                              | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  |                     |        |                   |     | Rp4.000.000.000          |
| 5.2.03.99                           | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD   |                     |        |                   |     | Rp4.000.000.000          |
| 5.2.03.99.99                        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD   |                     |        |                   |     | Rp4.000.000.000          |
| 5.2.03.99.99.9999                   | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD   |                     |        |                   |     | Rp4.000.000.000          |
|                                     | [ # ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)          |                     |        |                   |     | Rp4.000.000.000          |
|                                     | [ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD   |                     |        |                   |     | Rp4.000.000.000          |
|                                     |  | 1 Paket             | Paket  | Rp4.000.000.000   | 0%  | Rp4.000.000.000          |
| 5.2.04                              | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   |                     |        |                   |     | Rp5.000.000.000          |
| 5.2.04.99                           | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD  |                     |        |                   |     | Rp5.000.000.000          |
| 5.2.04.99.99                        | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD  |                     |        |                   |     | Rp5.000.000.000          |
| 5.2.04.99.99.9999                   | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD  |                     |        |                   |     | Rp5.000.000.000          |
|                                     | [ # ] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                     |        |                   |     | Rp5.000.000.000          |
|                                     | [ - ] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD  |                     |        |                   |     | Rp5.000.000.000          |
|                                     |  | 1 Paket             | Paket  | Rp5.000.000.000   | 0%  | Rp5.000.000.000          |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                     |        |                   |     | <b>Rp312.000.000.000</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                          |
|---|--------------------------|
| Januari                                       | Rp27.920.000.000         |
| Februari                                      | Rp28.920.000.000         |
| Maret   | Rp31.920.000.000         |
| April   | Rp25.920.000.000         |
| Mei   | Rp25.920.000.000         |
| Juni  | Rp25.920.000.000         |
| Juli  | Rp24.920.000.000         |
| Agustus                                       | Rp24.400.000.000         |
| September                                     | Rp24.400.000.000         |
| Oktober                                       | Rp23.920.000.000         |
| November                                      | Rp23.920.000.000         |
| Desember                                      | Rp23.920.000.000         |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp312.000.000.000</b> |

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023  
Kepala SKPD



**Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ. M.Kes, MARS**  
NIP: 197107202006041002

Mengesahkan,  
PPKD



**H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM**  
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

| No. | Nama                           | NIP                | Jabatan                                    | Tanda Tangan  |
|-----|--------------------------------|--------------------|--|---|
| 1.  | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim                  |  |
| 2.  | Mispoyo, S.Pd., M.Pd.          | 197603052002121007 | Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |  |
| 3.  | Ir. H. Irhamsyah, ST., MT      | 196901161999031003 | Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim      |  |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  | <b>FORMULIR<br/>DPA RINCIAN BELANJA SKPD</b> |        |       |                  |                  |
|---|--|--|--------|-------|------------------|------------------|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>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  | : 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI   |  |        |       |                  |                  |
| Organisasi  | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan   |  |        |       |                  |                  |
| Unit  | : 1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan   |  |        |       |                  |                  |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0  |  |        |       |                  |                  |
| Alokasi Tahun   | : Rp45.816.281.958   |  |        |       |                  |                  |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp24.836.753.511   |  |        |       |                  |                  |
| <b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>                      |  |  |        |       |                  |                  |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |        |       | Target Kinerja   |                  |
| Capaian Kegiatan  | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit   |  |        |       | 88 %             |                  |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |        |       | Rp45.816.281.958 |                  |
| 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          |                  |
| Sub Kegiatan  | : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan  |  |        |       |                  |                  |
| Sumber Pendanaan  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik   |  |        |       |                  |                  |
| 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   | : Mulai Januari Sampai Desember  |  |        |       |                  |                  |
| Keterangan  | :  |  |        |       |                  |                  |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                          |        |       |                  | Jumlah (Rp)      |
|   |  | Koefisien / Volume                           | Satuan | Harga | PPN              |                  |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |        |       |                  | Rp45.816.281.958 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |        |       |                  | Rp2.159.239      |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |        |       |                  | Rp2.159.239      |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |        |       |                  | Rp2.159.239      |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |        |       |                  | Rp2.159.239      |
| 5.1.02.01.01.0024   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor   |  |        |       |                  | Rp2.159.239      |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah (Rp)             |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|-------------------------|
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga         | PPN |                         |
|                          | <b>[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp2.159.239</b>      |
|                          | <b>[ - ] Fotocopy Hitam Putih</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp159.220</b>        |
|                          | Fotocopy / Cetak<br>Spesifikasi: Fotocopy Hitam Putih  | 419<br>Lembar       | Lembar | Rp380         | 0%  | <b>Rp159.220</b>        |
|                          | <b>[ - ] Pembulatan</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp19</b>             |
|                          | Pembulatan<br>Spesifikasi: NaN   | 19 ---              | Pcs    | Rp1           | 0%  | <b>Rp19</b>             |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp2.000.000</b>      |
|                          | Alat Tulis<br>Spesifikasi: Kebutuhan ATK   | 2 Paket             | Paket  | Rp1.000.000   | 0%  | <b>Rp2.000.000</b>      |
| <b>5.2</b>               | <b>BELANJA MODAL</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp45.814.122.719</b> |
| <b>5.2.02</b>            | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp45.814.122.719</b> |
| <b>5.2.02.07</b>         | <b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp45.341.725.139</b> |
| <b>5.2.02.07.01</b>      | <b>Belanja Modal Alat Kedokteran</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp45.341.725.139</b> |
| <b>5.2.02.07.01.0001</b> | <b>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp4.278.507.520</b>  |
|                          | <b>[ # ] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp4.278.507.520</b>  |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan AIR WARMING BLANKET (DAK FISIK 2024)</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp140.296.750</b>    |
|                          | Air Warming Blanket<br>Spesifikasi: Filtration 0.2 microns,<br>Temperature Settings, ambient<br>temperature 32.2C +4C/-2C 37.8C<br>+4C/-2C 43.3C +4C/-2C   | 2 Unit              | Unit   | Rp70.148.375  | 0%  | <b>Rp140.296.750</b>    |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan BLANKETROLL UNTUK COOLING THERAPY (DAK FISIK 2024)</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.010.759.900</b>  |
|                          | Blanketroll Untuk Cooling Therapy<br>Spesifikasi: Fluid Temperature Range<br>4°C - 42°C (Manual), Fluid<br>Temperature Range 30°C - 40°C<br>(Point Range), Reservoir capacity 2<br>Gallons, Flow Rate 42 gph | 2 Unit              | Unit   | Rp505.379.950 | 0%  | <b>Rp1.010.759.900</b>  |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan MONITOR HEMODINAMIK (DAK FISIK 2024)</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.612.580.480</b>  |
|                          | Monitor Hemodinamik<br>Spesifikasi: Cardiac output<br>Haemodynamic Monitoring (Vascular<br>Access), Less invasive, No<br>dedicated catheter.   | 2 Unit              | Unit   | Rp806.290.240 | 0%  | <b>Rp1.612.580.480</b>  |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan MONITOR NEONATUS (DAK FISIK 2024)</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.514.870.390</b>  |
|                          | Monitor Neonatus<br>Spesifikasi: Lethal Alarms Asystole,   | 11 Unit             | Unit   | Rp137.715.490 | 0%  | <b>Rp1.514.870.390</b>  |

| Kode Rekening            | Uraian   | Rincian Perhitungan |        |               |     | Jumlah (Rp)             |
|--------------------------|--|---------------------|--------|---------------|-----|-------------------------|
|                          |  | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga         | PPN |                         |
|                          | Alarms Brady, Tachy Ventricular Alarms, V Brady, Couplet, Bigeminy, Accelerated Ventricular, Trigeminy   |                     |        |               |     |                         |
| <b>5.2.02.07.01.0005</b> | <b>Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp2.531.256.000</b>  |
|                          | <b>[ # ] DANA ALOKASI KHUSUS [[DAK]] FISIK 2024</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.171.648.120</b>  |
|                          | <b>[ - ] Pembulatan (DAK FISIK 2024)</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp80</b>             |
|                          | Pembulatan<br>Spesifikasi: -   | 80 Rupiah           | Ls     | Rp1           | 0%  | <b>Rp80</b>             |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan VENTILATOR TRANSPORT [[DAK FISIK 2024]]</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.171.648.040</b>  |
|                          | Ventilator Transport<br>Spesifikasi: Adult, Pediatric, and Neonatal ( with nCPAP-PC,nCPAP), P-V tool Lung recruitment maneuver, Nebulization HFNC, APRV, BiPPV, PRVC-SIMV HME Filter | 2 Unit              | Unit   | Rp585.824.020 | 0%  | <b>Rp1.171.648.040</b>  |
|                          | <b>[ # ] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.359.607.880</b>  |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan INKUBATOR - INFANT WARMER BAYI (DAK FISIK 2024)</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.359.607.880</b>  |
|                          | Inkubator - Infant Warmer Bayi<br>Spesifikasi: O2 Source Measuring range, Electro-chemical Range Normal range: 18 to 65, Vol% (2.5 Vol% + 2.5 % of measured value)                   | 2 Unit              | Unit   | Rp679.803.940 | 0%  | <b>Rp1.359.607.880</b>  |
| <b>5.2.02.07.01.0013</b> | <b>Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp1.459.855.240</b>  |
|                          | <b>[ # ] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024</b><br><b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp1.459.855.240</b>  |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan AMPLITUDE EEG (DAK FISIK 2024)</b>  |                     |        |               |     | <b>Rp764.057.500</b>    |
|                          | Amplitude EEG<br>Spesifikasi: CSA w/wo SEF - DSA, Spike & Seizure Detection by Manual DSA Scan, EEG/CFM, Burst Suppression, Spectral Parameters                                      | 1 Unit              | Unit   | Rp764.057.500 | 0%  | <b>Rp764.057.500</b>    |
|                          | <b>[ - ] Pengadaan CELEBRAL MONITORING (NIRS) (DAK FISIK 2024)</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp695.797.740</b>    |
|                          | Celebral Monitoring (NIRS)<br>Spesifikasi: 4 Channel, for Neonates, Unit Sensor CNNSNN (cerebral, somatic)   | 2 Unit              | Unit   | Rp347.898.870 | 0%  | <b>Rp695.797.740</b>    |
| <b>5.2.02.07.01.0018</b> | <b>Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp31.901.958.719</b> |
|                          | <b>[ # ] Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |        |               |     | <b>Rp31.901.958.719</b> |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan |        |                  |                         | Jumlah (Rp)             |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan | Harga            | PPN                     |                         |
|                                     | <b>[ - ] Pengadaan SPECT-CT</b>   |                     |        |                  |                         | <b>Rp31.901.958.719</b> |
|                                     | Spect-Ct<br>Spesifikasi: Static, Dynamic, Gated, Gated Dynamic, Gated Spect, Along With Low Dose Ct Scan For Diagnosis, Attenuation Correction & Localization With High Quality Ct Scanners                 | 1 Unit              | Unit   | Rp31.901.958.719 | 0%                      | <b>Rp31.901.958.719</b> |
| <b>5.2.02.07.01.0024</b>            | <b>Belanja Modal Alat Kedokteran ICU</b>  |                     |        |                  |                         | <b>Rp1.754.166.540</b>  |
|                                     | <b>[ # ] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  |                     |        |                  |                         | <b>Rp1.754.166.540</b>  |
|                                     | <b>[ - ] Pengadaan VENTILATOR HFO (DAK FISIK 2024)</b>  |                     |        |                  |                         | <b>Rp1.754.166.540</b>  |
|                                     | Ventilator HFO<br>Spesifikasi: Tidal volume, mL<br>Inspiratory flow, L/min<br>Inspiratory pressure, cm H2O Range 2 ml to 300 ml<br>Range 2 sd 30 L/min<br>Range 1 sd 80 cm H2O                              | 2 Unit              | Unit   | Rp877.083.270    | 0%                      | <b>Rp1.754.166.540</b>  |
| <b>5.2.02.07.01.0028</b>            | <b>Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi</b>   |                     |        |                  |                         | <b>Rp3.415.981.120</b>  |
|                                     | <b>[ # ] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  |                     |        |                  |                         | <b>Rp3.415.981.120</b>  |
|                                     | <b>[ - ] Pengadaan MESIN ANESTESI PEDIATRIK (DAK FISIK 2024)</b>  |                     |        |                  |                         | <b>Rp3.415.981.120</b>  |
|                                     | Mesin Anestesi Pediatrik<br>Spesifikasi: Alarm parameters (Breath rate, I/E ratio, Tidal volume, Minute volume, PEEP, MEAN, PEAK, PLAT, and O2 concentration, EtCO2, N2O, Aesthesia gas concentration, BIS) | 2 Unit              | Unit   | Rp1.707.990.560  | 0%                      | <b>Rp3.415.981.120</b>  |
| <b>5.2.02.08</b>                    | <b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>  |                     |        |                  |                         | <b>Rp472.397.580</b>    |
| <b>5.2.02.08.01</b>                 | <b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium</b>   |                     |        |                  |                         | <b>Rp472.397.580</b>    |
| <b>5.2.02.08.01.0056</b>            | <b>Belanja Modal Alat Laboratorium Lain</b>   |                     |        |                  |                         | <b>Rp472.397.580</b>    |
|                                     | <b>[ # ] DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK TAHUN 2024</b><br>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik  |                     |        |                  |                         | <b>Rp472.397.580</b>    |
|                                     | <b>[ - ] Pengadaan SET AGD BEDSIDE (DAK FISIK 2024)</b>   |                     |        |                  |                         | <b>Rp472.397.580</b>    |
|                                     | Set AGD Bedside<br>Spesifikasi: Analisa Gas Darah Laktat<br>Elektrolit Hemoglobin & Hematokrit<br>Koagulasi Cardiac marker, Analisa waktu pembekuan darah   | 2 Unit              | Unit   | Rp236.198.790    | 0%                      | <b>Rp472.397.580</b>    |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |        |                  | <b>Rp45.816.281.958</b> |                         |



| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                         |
|---|-------------------------|
| Januari                                       | Rp0                     |
| Februari                                      | Rp2.159.239             |
| Maret   | Rp0                     |
| April   | Rp13.912.164.000        |
| Mei   | Rp0                     |
| Juni  | Rp0                     |
| Juli  | Rp0                     |
| Agustus                                       | Rp0                     |
| September                                     | Rp31.901.958.719        |
| Oktober                                       | Rp0                     |
| November                                      | Rp0                     |
| Desember                                      | Rp0                     |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp45.816.281.958</b> |

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023  
Kepala SKPD



**Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ. M.Kes, MARS**  
NIP: 197107202006041002

Mengesahkan  
PPKD



**H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM**  
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                            | NIP                | Jabatan                                    | Tanda Tangan  |
|-----|---------------------------------|--------------------|--|---|
| 1.  | H. Fahmi Prima Laksana, SE., MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim                  |  |
| 2.  | Mispoyo, S.Pd., M.Pd.           | 197603052002121007 | Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |  |
| 3.  | Ir. H. Irhamsyah, ST., MT       | 196901161999031003 | Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim      |  |

| <b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br/>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b> |  | <b>FORMULIR<br/>DPA RINCIAN BELANJA SKPD</b> |        |       |                |               |
|---|--|--|--------|-------|----------------|---------------|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>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  | : 1.02.02.1.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN, SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN UNTUK UKP RUJUKAN, UKM DAN UKM RUJUKAN TINGKAT DAERAH PROVINSI   |  |        |       |                |               |
| Organisasi  | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan   |  |        |       |                |               |
| Unit  | : 1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan   |  |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0  |  |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun   | : Rp615.014.442  |  |        |       |                |               |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp50.000.000   |  |        |       |                |               |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                             |  |  |        |       |                |               |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |  |        |       | Target Kinerja |               |
| Capaian Kegiatan  | Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit   |  |        |       | 88 %           |               |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |  |        |       | Rp615.014.442  |               |
| 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        |               |
| Sub Kegiatan  | : 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   | : Mulai Januari Sampai Desember  |  |        |       |                |               |
| Keterangan  | :  |  |        |       |                |               |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                          |        |       |                | Jumlah (Rp)   |
|   |  | Koefisien / Volume                           | Satuan | Harga | PPN            |               |
| 5   | BELANJA DAERAH   |  |        |       |                | Rp615.014.442 |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |  |        |       |                | Rp1.000.000   |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |  |        |       |                | Rp1.000.000   |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |  |        |       |                | Rp1.000.000   |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |  |        |       |                | Rp1.000.000   |
| 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   |  |        |       |                | Rp64.000      |
|   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |  |        |       |                | Rp64.000      |

| Kode Rekening                       | Uraian  | Rincian Perhitungan |              |               |     | Jumlah (Rp)          |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------|-----|----------------------|
|                                     |   | Koefisien / Volume  | Satuan       | Harga         | PPN |                      |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Kertas HVS A4</b>  |                     |              |               |     | <b>Rp63.200</b>      |
|                                     | Kertas HVS A4<br>Spesifikasi: 70 Gr   | 1 Rim               | Rim          | Rp63.200      | 0%  | <b>Rp63.200</b>      |
|                                     | <b>[ - ] Pembulatan</b>   |                     |              |               |     | <b>Rp800</b>         |
|                                     | Pembulatan<br>Spesifikasi: NaN  | 800 ---             | Pcs          | Rp1           | 0%  | <b>Rp800</b>         |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>            | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>  |                     |              |               |     | <b>Rp936.000</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  |                     |              |               |     | <b>Rp936.000</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack)</b>   |                     |              |               |     | <b>Rp936.000</b>     |
|                                     | Biaya Konsumsi Rapat Biasa<br>(Kudapan/Snack)<br>Spesifikasi: Kalimantan Timur  | 39 Orang            | Orang / Kali | Rp24.000      | 0%  | <b>Rp936.000</b>     |
| <b>5.2</b>                          | <b>BELANJA MODAL</b>  |                     |              |               |     | <b>Rp614.014.442</b> |
| <b>5.2.02</b>                       | <b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>  |                     |              |               |     | <b>Rp614.014.442</b> |
| <b>5.2.02.05</b>                    | <b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>   |                     |              |               |     | <b>Rp614.014.442</b> |
| <b>5.2.02.05.02</b>                 | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>  |                     |              |               |     | <b>Rp614.014.442</b> |
| <b>5.2.02.05.02.0006</b>            | <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>   |                     |              |               |     | <b>Rp614.014.442</b> |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>   |                     |              |               |     | <b>Rp614.014.442</b> |
|                                     | <b>[ - ] Pengadaan Mesin Setrika Roll (Flatwork Ironing machine)</b>  |                     |              |               |     | <b>Rp614.014.442</b> |
|                                     | Mesin Setrika Roll (Flatwork Ironing machine)<br>Spesifikasi: Max Ironing Width : 2800 Mm, Ironing Speed : 10M/Min Heating Power Of Electrothermal Tube : 30 Kw/H Highest, Ironing Temperature : 200C | 1 Unit              | Unit         | Rp614.014.442 | 0%  | <b>Rp614.014.442</b> |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |   |                     |              |               |     | <b>Rp615.014.442</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                      |
|---|----------------------|
| Januari                                       | Rp0                  |
| Februari                                      | Rp1.000.000          |
| Maret   | Rp0                  |
| April   | Rp0                  |
| Mei   | Rp614.014.442        |
| Juni  | Rp0                  |
| Juli  | Rp0                  |
| Agustus                                       | Rp0                  |
| September                                     | Rp0                  |
| Oktober                                       | Rp0                  |
| November                                      | Rp0                  |
| Desember                                      | Rp0                  |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp615.014.442</b> |

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023  
Kepala SKPD



**Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ. MKes, MARS**  
NIP. 197107202006041002



Mengesahkan,  
PPKD

**H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM**  
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                           | NIP                | Jabatan                                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 1.  | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim                  |              |
| 2.  | Mispoyo, S.Pd., M.Pd.          | 197603052002121007 | Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |              |
| 3.  | Ir. H. Irhamsyah, ST., MT      | 196901161999031003 | Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim      |              |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH |  | FORMULIR<br>DPA RINCIAN BELANJA SKPD |        |       |                |             |
|---|--|--------------------------------------|--------|-------|----------------|-------------|
| Provinsi Kalimantan Timur<br>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   | : 1.02.03 - 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 |                                      |        |       |                |             |
| Organisasi  | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan   |                                      |        |       |                |             |
| Unit  | : 1.02.0.00.0.00.01.0010 - RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan   |                                      |        |       |                |             |
| Alokasi Tahun -1  | : Rp0  |                                      |        |       |                |             |
| Alokasi Tahun   | : Rp100.000.000  |                                      |        |       |                |             |
| Alokasi Tahun + 1   | : Rp500.000.000  |                                      |        |       |                |             |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan                     |  |                                      |        |       |                |             |
| Indikator   | Tolak Ukur Kerja   |                                      |        |       | Target Kinerja |             |
| Capaian Kegiatan  | Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya   |                                      |        |       | 60 %           |             |
| Masukan   | Dana Yang Dibutuhkan   |                                      |        |       | Rp100.000.000  |             |
| Keluaran  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat  |                                      |        |       | 7 Orang        |             |
| Hasil   | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   |                                      |        |       | 60 %           |             |
| Sub Kegiatan  | : 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   | : Mulai Januari Sampai Desember  |                                      |        |       |                |             |
| Keterangan  | :  |                                      |        |       |                |             |
| Kode Rekening   | Uraian   | Rincian Perhitungan                  |        |       |                | Jumlah (Rp) |
|   |  | Koefisien / Volume                   | Satuan | Harga | PPN            |             |
| 5   | BELANJA DAERAH   |                                      |        |       | Rp100.000.000  |             |
| 5.1   | BELANJA OPERASI  |                                      |        |       | Rp100.000.000  |             |
| 5.1.02  | Belanja Barang dan Jasa  |                                      |        |       | Rp100.000.000  |             |
| 5.1.02.01   | Belanja Barang   |                                      |        |       | Rp1.000.000    |             |
| 5.1.02.01.01  | Belanja Barang Pakai Habis   |                                      |        |       | Rp1.000.000    |             |
| 5.1.02.01.01.0025   | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover   |                                      |        |       | Rp140.000      |             |
|   | [ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover<br>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)              |                                      |        |       | Rp140.000      |             |
|   | [ - ] Belanja Kertas Stiker Folio  |                                      |        |       | Rp139.200      |             |

| Kode Rekening                       | Uraian   | Rincian Perhitungan   |                       |             |     | Jumlah<br>(Rp)       |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----|----------------------|
|                                     |  | Koefisien /<br>Volume | Satuan                | Harga       | PPN |                      |
|                                     | Kertas<br>Spesifikasi: Kertas Stiker Folio   | 16 Lembar             | Lembar                | Rp8.700     | 0%  | Rp139.200            |
|                                     | <b>[ - ] PEMBULATAN</b>  |                       |                       |             |     | <b>Rp800</b>         |
|                                     | Pembulatan<br>Spesifikasi: NaN   | 800 ---               | Pcs                   | Rp1         | 0%  | Rp800                |
| <b>5.1.02.01.01.0052</b>            | <b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                       |                       |             |     | <b>Rp860.000</b>     |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b> |                       |                       |             |     | <b>Rp860.000</b>     |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>   |                       |                       |             |     | <b>Rp860.000</b>     |
|                                     | Biaya Konsumsi Rapat Biasa<br>(Makan)<br>Spesifikasi: Kalimantan Timur                             | 20 Orang              | Orang / Kali          | Rp43.000    | 0%  | Rp860.000            |
| <b>5.1.02.02</b>                    | <b>Belanja Jasa</b>  |                       |                       |             |     | <b>Rp36.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.12</b>                 | <b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>      |                       |                       |             |     | <b>Rp36.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.02.12.0003</b>            | <b>Belanja Bimbingan Teknis</b>  |                       |                       |             |     | <b>Rp36.000.000</b>  |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Bimbingan Teknis</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>          |                       |                       |             |     | <b>Rp36.000.000</b>  |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Bimbingan Teknis</b>  |                       |                       |             |     | <b>Rp36.000.000</b>  |
|                                     | Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek<br>ASN<br>Spesifikasi: Biaya Kontribusi<br>Diklat/Bimtek ASN        | 6 Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Kegiatan   | Rp6.000.000 | 0%  | Rp36.000.000         |
| <b>5.1.02.04</b>                    | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>  |                       |                       |             |     | <b>Rp63.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.04.01</b>                 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>   |                       |                       |             |     | <b>Rp63.000.000</b>  |
| <b>5.1.02.04.01.0001</b>            | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                       |                       |             |     | <b>Rp63.000.000</b>  |
|                                     | <b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b><br><b>Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>    |                       |                       |             |     | <b>Rp63.000.000</b>  |
|                                     | <b>[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>  |                       |                       |             |     | <b>Rp63.000.000</b>  |
|                                     | Biaya Perjalanan Dinas Biasa<br>(Luar Daerah)<br>Spesifikasi: 3 Hari                               | 7 Orang /<br>Kegiatan | Orang /<br>Perjalanan | Rp9.000.000 | 0%  | Rp63.000.000         |
| <b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b> |  |                       |                       |             |     | <b>Rp100.000.000</b> |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)<br>(Rp) |                      |
|---|----------------------|
| Januari                                       | Rp0                  |
| Februari                                      | Rp1.000.000          |
| Maret   | Rp0                  |
| April   | Rp99.000.000         |
| Mei   | Rp0                  |
| Juni  | Rp0                  |
| Juli  | Rp0                  |
| Agustus                                       | Rp0                  |
| September                                     | Rp0                  |
| Oktober                                       | Rp0                  |
| November                                      | Rp0                  |
| Desember                                      | Rp0                  |
| <b>Jumlah</b>                                 | <b>Rp100.000.000</b> |

Samarinda, tanggal 29 Desember 2023  
Kepala SKPD

**Dr. dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ. M.Kes, MARS**  
NIP: 197107202006041002



Mengesahkan,  
PPKD

**H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM**  
NIP. 196802151989031008

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama                           | NIP                | Jabatan                                    | Tanda Tangan |
|-----|--------------------------------|--------------------|--|--------------|
| 1.  | H. Fahmi Prima Laksana, SE, MM | 196802151989031008 | Kepala BPKAD Prov. Kaltim                  |              |
| 2.  | Mispoyo, S.Pd., M.Pd.          | 197603052002121007 | Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |              |
| 3.  | Ir. H. Irhamsyah, ST., MT      | 196901161999031003 | Kepala Biro Adbang Setda Prov. Kaltim      |              |