



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0034 – RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Pengguna Anggaran :

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

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



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2025

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
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0034 – RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Pengguna Anggaran :

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

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

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp284.780.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp358.215.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp358.215.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp284.780.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)			
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum					Setelah						
	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD											
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari Sampai Desember											
Keterangan	-											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp356.215.000,00					Rp284.780.000,00	(Rp71.435.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp356.215.000,00					Rp284.780.000,00	(Rp71.435.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp356.215.000,00					Rp284.780.000,00	(Rp71.435.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp105.000,00					Rp105.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp105.000,00					Rp105.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp105.000,00					Rp105.000,00	Rp0,00
	[#] Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp105.000,00					Rp105.000,00	Rp0,00
	[-] ATK					Rp105.000,00					Rp105.000,00	Rp0,00
	Isi Stapler Spesifikasi: NO. 10	2 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp12.000,00	2 Kotak	Kotak	Rp6.000,00	0%	Rp12.000,00	Rp0,00
	Map Plastik Spesifikasi: FOLIO ZIPPER ZIPLOCK	8 Pcs	Pcs	Rp15.500,00	0%	Rp93.000,00	8 Pcs	Pcs	Rp15.500,00	0%	Rp93.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp213.240.000,00					Rp213.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp213.240.000,00					Rp213.240.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp61.200.000,00					Rp61.200.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp61.200.000,00						Rp61.200.000,00	Rp0,00
	[-] Kuasa Pengguna Barang					Rp20.400.000,00						Rp20.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang : Milik Daerah Spesifikasi/ Kuasa: Pengguna Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%	Rp20.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000,00	0%	Rp20.400.000,00	Rp0,00	
	[-] Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang					Rp19.200.000,00						Rp19.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang : Milik Daerah Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.600.000,00	0%	Rp19.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.600.000,00	0%	Rp19.200.000,00	Rp0,00	
	[-] Pengurus Barang					Rp14.400.000,00						Rp14.400.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang : Milik Daerah Spesifikasi: Pengurus Barang Pengguna Kategori III OPD (Badan/ Dinas/Sekretariat/ Kecamatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp14.400.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000,00	0%	Rp14.400.000,00	Rp0,00	
	[-] Pembantu Pengurus Barang					Rp7.200.000,00						Rp7.200.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang : Milik Daerah	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp7.200.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp800.000,00	0%	Rp7.200.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Pembantu Pengurus Barang											
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp152.040.000,00					Rp152.040.000,00	Rp0,00
	[#] Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp152.040.000,00					Rp152.040.000,00	Rp0,00
	[-] KPA					Rp57.240.000,00					Rp57.240.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.770.000,00	0%	Rp57.240.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.770.000,00	0%	Rp57.240.000,00	Rp0,00
	[-] PPK Unit					Rp29.280.000,00					Rp29.280.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.440.000,00	0%	Rp29.280.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.440.000,00	0%	Rp29.280.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Bendahara Pengeluaran BLUD					Rp18.600.000,00					Rp18.600.000,00	Rp0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.550.000,00	0%	Rp18.600.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.550.000,00	0%	Rp18.600.000,00	Rp0,00
	[-] Bendahara Penerimaan BLUD					Rp15.840.000,00					Rp15.840.000,00	Rp0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.320.000,00	0%	Rp15.840.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.320.000,00	0%	Rp15.840.000,00	Rp0,00
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp18.960.000,00					Rp18.960.000,00	Rp0,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.580.000,00	0%	Rp18.960.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.580.000,00	0%	Rp18.960.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar												
	[-] PPTK - Gaji					Rp12.120.000,00						Rp12.120.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp12.120.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp12.120.000,00		Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp142.870.000,00						Rp71.435.000,00	(Rp71.435.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp142.870.000,00						Rp71.435.000,00	(Rp71.435.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp142.870.000,00						Rp71.435.000,00	(Rp71.435.000,00)
	[#] Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp142.870.000,00						Rp71.435.000,00	(Rp71.435.000,00)
	[-] Akomodasi - Koordinasi dan Konsultasi					Rp142.870.000,00						Rp71.435.000,00	(Rp71.435.000,00)
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Administrator	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp20.000.000,00	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp10.000.000,00		(Rp10.000.000,00)
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelaksana :	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp17.500.000,00	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp8.750.000,00		(Rp8.750.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transportasi Darat & Air - Dalam Kecamatan Samboja Ke Kelurahan / Desa Spesifikasi: Kec. Samboja Barat - Desa Tani Bhakti (PP) Roda 2			Rp0,00	0%	Rp0,00	17 Paket	Paket	Rp5.000,00	0%	Rp85.000,00	Rp85.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggarong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	98 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp88.200.000,00	49 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp44.100.000,00	(Rp44.100.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	101 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp17.170.000,00	50 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.500.000,00	(Rp8.570.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp356.215.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp284.780.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp35.743.750,00
Februari	Rp35.743.750,00
Maret	Rp53.310.000,00
April	Rp26.250,00
Mai	Rp26.250,00
Juni	Rp53.310.000,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp53.310.000,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp53.310.000,00
Jumlah	Rp284.780.000,00

Jember, tanggal 17 Maret 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns. Kusnander SST M Adm. Kes
NIP. 197207161996031006

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			
Alokasi Tahun -1	: Rp0.00			
Alokasi Tahun	: Rp13.636.000.00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp0.00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,60 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,60 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp25.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp13.636.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)			
Lokasi	: Kab: Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Bertambah Berkurang

		Sebelum					Setelah					(Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp25.000.000,00					Rp13.636.000,00	(Rp11.364.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000,00					Rp13.636.000,00	(Rp11.364.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000,00					Rp13.636.000,00	(Rp11.364.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.060.000,00					Rp6.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.060.000,00					Rp6.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000,00					Rp6.060.000,00	Rp0,00
	[#] Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp6.060.000,00					Rp6.060.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK					Rp6.060.000,00					Rp6.060.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp6.060.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp6.060.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.940.000,00					Rp7.576.000,00	(Rp11.364.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.940.000,00					Rp7.576.000,00	(Rp11.364.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.940.000,00					Rp7.576.000,00	(Rp11.364.000,00)
	[#] Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp18.940.000,00					Rp7.576.000,00	(Rp11.364.000,00)
	[-] Koordinasi, Konsultasi, dan Urusan Lainnya					Rp18.940.000,00					Rp7.576.000,00	(Rp11.364.000,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	1 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	0.01 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp5.000,00	(Rp495.000,00)
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dari/ ke Pelabuhan Udara (Pelud) di Luar Daerah	2 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	0 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp0,00	(Rp2.400.000,00)

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp2.976.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp1.984.000,00	(Rp592.000,00)
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. III, II dan I	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp2.190.000,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp730.000,00	(Rp1.460.000,00)
Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	2 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp7.594.000,00	1 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp3.797.000,00	(Rp3.797.000,00)
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: Dki Jakarta	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp3.180.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp1.060.000,00	(Rp2.120.000,00)
[-] Pembulatan					Rp100.000,00	Rp0,00					(Rp100.000,00)
Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	0.2 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp100.000,00	0 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp0,00	(Rp100.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp25.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp13.638.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			
Januari			Rp7.575.000,00
Februari			Rp0,00
Maret			Rp0,00
April			Rp0,00
Mei			Rp0,00
Juni			Rp0,00
Juli			Rp0,00
Agustus			Rp0,00
September			Rp0,00
Oktober			Rp0,00
November			Rp5.000.000,00
Desember			Rp0,00
Jumlah			Rp13.635.000,00

Tangerang, tanggal 17 Maret 2025
 KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns Kusnandar SST M. Adm. Kes
 NIP. 197207161998031006

Mengesahkan,
 PRKD


Suketio SE
 NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.02.01.2.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			
Alokasi Tahun -1	: Rp0.00			
Alokasi Tahun	: Rp5.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp0.00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100%
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)			
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Bertambah Berkurang

		Sebelum					Setelah					(Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
	[#] Perencanaan Pengelolaan Retribusi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
	[-] Akomodasi - Koordinasi dan Konsultasi					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten: Spesifikasi: Jabatan Administrator	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	5 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)	
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten: Spesifikasi: Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelaksana	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp350.000,00)	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggarong - Samarboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	2 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.700.000,00	5 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp850.000,00	(Rp850.000,00)	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp5.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp5.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

 Jember, tanggal 17 Maret 2025
KEPALA DINAS KESEHATAN


Na. Kusnandar SST.M. Adm. Kes
NIP. 197207101990031006

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.02.01.2.04 - ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			
Alokasi Tahun -1	: Rp0.00			
Alokasi Tahun	: Rp5.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp0.00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp10.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp5.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen
Hasil	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah	100%	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah	100%
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)			
Lokasi	: Kab: Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Bertambah Berkurang

		Sebelum					Setelah					(Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[#] Pelaporan Pengelolaan Retribusi Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	[-] Akomodasi - Koordinasi dan Konsultasi					Rp10.000.000,00					Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Administrator	5 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp4.000.000,00	5 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp2.000.000,00)
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelaksana	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp700.000,00	1 Orang x 1 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	(Rp350.000,00)
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggarong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp3.600.000,00	2 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp1.700.000,00	5 Orang	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp850.000,00	(Rp850.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp10.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan				Rp5.000.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp0,00
Februari	Rp0,00
Maret	Rp0,00
April	Rp0,00
Mei	Rp5.000.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Tangerang, tanggal 17 Maret 2025
A
KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns. Kusnandar, SBT, M. Adm. Kes.
NIP. 197207161996031006

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			
Alokasi Tahun -1	: Rp0.00			
Alokasi Tahun	: Rp484.800.000,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp1.243.140.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.243.140.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp484.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Hasil				
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0008 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)			
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.243.140.000,00					Rp484.800.000,00	(Rp758.340.000,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.243.140.000,00					Rp484.800.000,00	(Rp758.340.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.243.140.000,00					Rp484.800.000,00	(Rp758.340.000,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp203.500.000,00					Rp33.205.000,00	(Rp170.295.000,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp203.500.000,00					Rp33.205.000,00	(Rp170.295.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp203.500.000,00					Rp33.205.000,00	(Rp170.295.000,00)
	[#] Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp203.500.000,00					Rp33.205.000,00	(Rp170.295.000,00)
	[-] Konsumsi Rapat					Rp203.500.000,00					Rp33.205.000,00	(Rp170.295.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan (Snack)	2750 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp71.500.000,00	368 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp9.516.000,00	(Rp61.984.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	2750 Kotak	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp132.000.000,00	493 Kotak	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp23.664.000,00	(Rp108.336.000,00)
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon II/Setara Spesifikasi: Makan			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.227272727272727 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp110.000,00	0%	Rp25.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.460.000,00					Rp11.460.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.460.000,00					Rp11.460.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000,00					Rp11.460.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	[#] Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp11.460.000,00						Rp11.460.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK					Rp11.460.000,00						Rp11.460.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp11.460.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp11.460.000,00	Rp0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.028.180.000,00						Rp440.135.000,00	(Rp588.045.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.028.180.000,00						Rp440.135.000,00	(Rp588.045.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp739.550.000,00						Rp295.820.000,00	(Rp443.730.000,00)
	[#] Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp739.550.000,00						Rp295.820.000,00	(Rp443.730.000,00)
	[-] Akomodasi - Luar Kalimantan Timur					Rp515.720.000,00						Rp185.620.000,00	(Rp330.100.000,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	10 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	4 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	(Rp3.000.000,00)	
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud) di Luar Daerah	14 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp16.800.000,00	5 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp10.800.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya : Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dkl Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp49.600.000,00	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp19.840.000,00	(Rp29.760.000,00)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dkl Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. III, II dan I	25 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp91.250.000,00	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp29.200.000,00	(Rp52.050.000,00)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp258.000,00	0%	Rp36.720.000,00	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp258.000,00	0%	Rp10.240.000,00	(Rp20.480.000,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	50 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp189.850.000,00	20 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp75.940.000,00	(Rp113.910.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: DKI Jakarta	50 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp132.500.000,00	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp42.400.000,00	(Rp20.100.000,00)
	[-] Akomodasi - Dalam Kalimantan Timur (Luar Kutai Kartanegara)					Rp223.839.000,00	Rp110.200.000,00					(Rp113.639.000,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Muara Jawa - Balikpapan (PP) Darat			Rp0,00	0%	Rp0,00	0,25 Kali	Orang / Paket	Rp400.000,00	0%	Rp100.000,00	Rp100.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	10 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	5 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp2.500.000,00	(Rp2.500.000,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Samarinda (PP) Darat Roda Empat	10 Kali	Orang / Paket	Rp850.000,00	0%	Rp8.500.000,00	6 Kali	Orang / Paket	Rp850.000,00	0%	Rp5.100.000,00	(Rp3.400.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya : Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi: Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.507.000,00	0%	Rp60.280.000,00	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp1.507.000,00	0%	Rp30.140.000,00	(Rp30.140.000,00)
	Satuan Biaya : Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi: Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol.III, II dan I	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp80.400.000,00	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp40.200.000,00	(Rp40.200.000,00)
	Satuan Biaya Taksi : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	10 Orang x 5 Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp26.650.000,00	5 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp10.660.000,00	(Rp15.990.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp43.000.000,00	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp21.500.000,00	(Rp21.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Kalimantan Timur											
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp288.630.000,00					Rp144.315.000,00	(Rp144.315.000,00)
	[#] Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp288.630.000,00					Rp144.315.000,00	(Rp144.315.000,00)
	[-] Akomodasi - Kutai Kartanegara					Rp288.630.000,00					Rp144.315.000,00	(Rp144.315.000,00)
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Administrator	60 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp72.000.000,00	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp36.000.000,00	(Rp36.000.000,00)
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelaksana	61 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp64.050.000,00	30 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp31.500.000,00	(Rp32.550.000,00)
	Biaya Transportasi Darat & Air - Dalam Kecamatan Samboja Ke Kelurahan / Desa Spesifikasi: Kec. Samboja Barat - Desa Tani Bhakti (PP) Roda 2			Rp0,00	0%	Rp0,00	15 Paket	Paket	Rp5.000,00	0%	Rp75.000,00	Rp75.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan	1 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	1 Kali	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp900.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Tenggarong - Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)											
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggarong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	8 Kali x 12 Bulan	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp86.400.000,00	4 Kali x 12 Bulan	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp43.200.000,00	(Rp43.200.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Orang x 8 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp65.280.000,00	4 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp32.640.000,00	(Rp32.640.000,00)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.243.140.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp484.800.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp61.629.166,00
Februari	Rp61.629.166,00
Maret	Rp94.634.166,00
April	Rp61.629.166,00
Mei	Rp85.362.086,00
Juni	Rp36.078.750,00
Juli	Rp36.078.750,00
Agustus	Rp36.078.750,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp11.460.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp484.800.000,00

Pembayaran honorarium PPTK besarnya agar disesuaikan dengan spek Pogu Sub Kegiatan terakhir.

Tenggarong, tanggal 17 Maret 2025
 KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns. Kusnandar SST M. Adm. Kes
NIP. 197207161996031006

Mengesahkan,
PPKO


Sukotjo SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan : 1.02.01.2.03 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Alokasi Tahun -1 : Rp0.00

Alokasi Tahun : Rp14.655.910.656,00

Alokasi Tahun + 1 : Rp14.655.910.656,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.655.910.656,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp14.655.910.656,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.655.910.656,00					Rp14.655.910.656,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.655.910.656,00					Rp14.655.910.656,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.655.910.656,00					Rp14.655.910.656,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.655.910.656,00					Rp14.655.910.656,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.093.009.820,00					Rp14.093.009.820,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp11.156.757.600,00					Rp11.156.757.600,00	Rp0,00
	[#] Operasional Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp11.156.757.600,00					Rp11.156.757.600,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Kesehatan					Rp11.156.757.600,00					Rp11.156.757.600,00	Rp0,00
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Apoteker - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900,00	0%	Rp247.914.000,00	5 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900,00	0%	Rp247.914.000,00	Rp0,00
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Bidan - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900,00	0%	Rp99.165.600,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900,00	0%	Rp99.165.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang / (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Agung Dewa Sakti											
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Diploma 3 - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	160 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.672.800,00	0%	Rp7.051.776.000,00	160 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.672.800,00	0%	Rp7.051.776.000,00	Rp0,00
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Dokter Spesialis - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.888.500,00	0%	Rp618.552.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.888.500,00	0%	Rp618.552.000,00	Rp0,00
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Dokter	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.197.650,00	0%	Rp966.864.600,00	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.197.650,00	0%	Rp966.864.600,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Umum/ Gigi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti											
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Ners - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900,00	0%	Rp1.487.484.000,00	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900,00	0%	Rp1.487.484.000,00	Rp0,00
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Sarjana (S1) Non Pelayanan Pasien - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.694.950,00	0%	Rp310.375.800,00	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.694.950,00	0%	Rp310.375.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Agung Dewa Sakti											
	Tenaga Kesehatan RSUD Spesifikasi: Sarjana (S1) Pelayanan Langsung Kepada : 8 Orang x 12 Bulan Pasien - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Orang / Bulan		Rp3.902.350,00	0%	Rp374.625.600,00	Orang / Bulan		Rp3.902.350,00	0%	Rp374.625.600,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.814.313.620,00					Rp2.814.313.620,00	Rp0,00
	[#] Operasional Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp2.814.313.620,00					Rp2.814.313.620,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Administrasi					Rp2.493.313.620,00					Rp2.493.313.620,00	Rp0,00
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi: D1 - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.479.140,00	0%	Rp118.998.720,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.479.140,00	0%	Rp118.998.720,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang / (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Sakti											
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi: D3 Akuntansi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.775.050,00	0%	Rp33.300.600,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.775.050,00	0%	Rp33.300.600,00	Rp0,00
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi: D3 Lainnya - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.525.050,00	0%	Rp60.601.200,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.525.050,00	0%	Rp60.601.200,00	Rp0,00
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi:	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.693.250,00	0%	Rp177.276.000,00	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.693.250,00	0%	Rp177.276.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	S1/DIV Akuntansi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti											
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi: S1/DIV Lainnya - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.443.250,00	0%	Rp867.699.000,00	21 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.443.250,00	0%	Rp867.699.000,00	Rp0,00
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi: SD/ Sederajat - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.295.500,00	0%	Rp27.546.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.295.500,00	0%	Rp27.546.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Batara Agung Dewa Sakti											
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi: SMP/ Sederajat - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.410.275,00	0%	Rp28.923.300,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.410.275,00	0%	Rp28.923.300,00	Rp0,00
	Tenaga Administrasi RSUD Spesifikasi: SMU/ Sederajat - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.456.185,00	0%	Rp1.178.968.800,00	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.456.185,00	0%	Rp1.178.968.800,00	Rp0,00
	[-] THR					Rp321.000.000,00					Rp321.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi: Non ASN	321 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp321.000.000,00	321 Orang	Orang	Rp1.000.000,00	0%	Rp321.000.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp121.938.600,00						Rp121.938.600,00	Rp0,00
	[#] Operasional Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp121.938.600,00						Rp121.938.600,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp121.938.600,00						Rp121.938.600,00	Rp0,00
	Tenaga Informasi dan Teknologi RSUD Spesifikasi: D3 Informatika, Komputer dan Jaringan Internet – RSUD AM Pankesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.775.050,00	0%	Rp33.300.600,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.775.050,00	0%	Rp33.300.600,00	Rp0,00	
	Tenaga Informasi dan Teknologi RSUD	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.693.250,00	0%	Rp88.638.000,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.693.250,00	0%	Rp88.638.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang / (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: S1/DIV Informatika, Komputer dan Jaringan Internet - RSUD AM Pankesit dan RSUD Aji Satara Agung Dewa Sakti											
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp562.900.836,00					Rp562.900.836,00	Rp0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp521.428.836,00					Rp521.428.836,00	Rp0,00
	[#] Operasional Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp521.428.836,00					Rp521.428.836,00	Rp0,00
	[-] Jaminan Kesehatan					Rp521.428.836,00					Rp521.428.836,00	Rp0,00
	luran Jaminan Hari Tua Non PINS Spesifikasi:	1,07417209069451 Orang	Orang / Bulan	Rp27.982,00	0%	Rp30.036,00	1,07417209069451 Orang	Orang / Bulan	Rp27.982,00	0%	Rp30.036,00	Rp0,00
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi: luran 1%	80 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp33.945,00	0%	Rp32.587.200,00	80 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp33.945,00	0%	Rp32.587.200,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi: Iuran 4%	300 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp135.781,00	0%	Rp488.811.600,00	300 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp135.781,00	0%	Rp488.811.600,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp18.432.000,00						Rp18.432.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp18.432.000,00						Rp18.432.000,00	Rp0,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Kerja					Rp18.432.000,00						Rp18.432.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi: Non ASN	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800,00	0%	Rp18.432.000,00	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800,00	0%	Rp18.432.000,00	Rp0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp23.040.000,00						Rp23.040.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp23.040.000,00						Rp23.040.000,00	Rp0,00
	[-] Jaminan Kematian					Rp23.040.000,00						Rp23.040.000,00	Rp0,00
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi: Non ASN	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp23.040.000,00	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000,00	0%	Rp23.040.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.655.910.656,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.655.910.656,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.221.325.888,00
Februari	Rp1.221.325.888,00
Maret	Rp1.221.325.888,00
April	Rp1.221.325.888,00
Mei	Rp1.221.325.888,00
Juni	Rp1.271.325.888,00
Juli	Rp1.221.325.888,00
Agustus	Rp1.221.325.888,00
September	Rp1.221.325.888,00
Oktober	Rp1.221.325.888,00
November	Rp1.214.778.291,00
Desember	Rp1.177.873.465,00
Jumlah	Rp14.655.910.656,00

Tenggarong, tanggal 17. Maret 2025

 KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns. Kusnanda, SST, M. Adm. Kes
NIP. 197207161998031006

Mengesahkan
PPKD


Sukotjo, SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
DPPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025

Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
Alokasi Tahun -1	: Rp0.00
Alokasi Tahun	: Rp61.200.000.000,00
Alokasi Tahun + 1	: Rp63.287.752.813,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Nilai
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp61.200.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp61.200.000.000,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Kab: Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember
Keterangan	:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan	Bertambah Berkurang
---------------	--------	---------------------	---------------------

		Sebelum					Setelah					(Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp61.200.000.000,00					Rp61.200.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.200.000.000,00					Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.200.000.000,00					Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp45.200.000.000,00					Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp45.200.000.000,00					Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp45.200.000.000,00					Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
	[#] BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp45.200.000.000,00					Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa Rumah Sakit					Rp45.200.000.000,00					Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp45.200.000.000,00	0%	Rp45.200.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp45.200.000.000,00	0%	Rp45.200.000.000,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp16.000.000.000,00					Rp16.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp5.000.000.000,00					Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp5.000.000.000,00					Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp5.000.000.000,00					Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp5.000.000.000,00					Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
	[#] BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp5.000.000.000,00					Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rumah Sakit					Rp5.000.000.000,00					Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000.000,00	0%	Rp5.000.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp5.000.000.000,00	0%	Rp5.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp10.000.000.000,00					Rp10.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp10.000.000.000,00					Rp10.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp10.000.000.000,00					Rp10.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp10.000.000.000,00					Rp10.000.000.000,00	Rp0,00

	[#] BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp10.000.000.000,00						Rp10.000.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rumah Sakit					Rp10.000.000.000,00						Rp10.000.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000.000,00	0%	Rp10.000.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp10.000.000.000,00	0%	Rp10.000.000.000,00	Rp0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.000.000.000,00						Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp1.000.000.000,00						Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp1.000.000.000,00						Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp1.000.000.000,00						Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
	[#] BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp1.000.000.000,00						Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rumah Sakit					Rp1.000.000.000,00						Rp1.000.000.000,00	Rp0,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000,00	0%	Rp1.000.000.000,00	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000,00	0%	Rp1.000.000.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp51.200.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp51.200.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp4.520.000.000,00
Februari	Rp6.120.000.000,00
Maret	Rp6.120.000.000,00
April	Rp6.120.000.000,00
Mei	Rp6.120.000.000,00
Juni	Rp1.600.000.000,00
Juli	Rp6.120.000.000,00
Agustus	Rp6.120.000.000,00
September	Rp6.120.000.000,00
Oktober	Rp6.120.000.000,00
November	Rp6.120.000.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp61.200.000.000,00

Tangerang, tanggal 17 Maret 2025
 KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns. Kusnandar SST M. Sdm. Kes
NIP. 197207161998031005

Mengesahkan
 PPKO


Sukotjo SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp29.355.854.471,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp0,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.452.709.959,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp29.355.854.471,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	168 Unit	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	168 Unit
Hasil	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH) : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan			
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Januari			
Keterangan	:			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Tambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp29.452.709.989,00					Rp29.355.854.471,00	(Rp96.855.518,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp181.345.863,00					Rp84.490.345,00	(Rp96.855.518,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp181.345.863,00					Rp84.490.345,00	(Rp96.855.518,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.920.000,00					Rp19.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.920.000,00					Rp19.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp19.920.000,00					Rp19.920.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.920.000,00					Rp19.920.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK					Rp19.920.000,00					Rp19.920.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000,00	0%	Rp19.920.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.320.000,00	0%	Rp19.920.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp161.425.863,00					Rp64.570.345,00	(Rp96.855.518,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp161.425.863,00					Rp64.570.345,00	(Rp96.855.518,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp161.425.863,00					Rp64.570.345,00	(Rp96.855.518,00)
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp161.425.863,00					Rp64.570.345,00	(Rp96.855.518,00)
	[-] Koordinasi, Konsultasi, dan Urusan Lainnya					Rp161.425.863,00					Rp64.570.345,00	(Rp96.855.518,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Sambaja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	12 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	10 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp5.000.000,00	(Rp1.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud) di Luar Daerah	10 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp12.000.000,00	5 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp8.928.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	(Rp2.976.000,00)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. III, II dan I	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp10.950.000,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp8.760.000,00	(Rp2.190.000,00)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I, Jakarta	3 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp8.192.000,00	4 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp256.000,00	0%	Rp2.048.000,00	(Rp6.144.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	0.219255159474872 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp116.863,00	0.139484052532833 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp74.345,00	(Rp42.518,00)	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	27 Orang	Orang / Kali	Rp3.787.000,00	0%	Rp102.519.000,00	8 Orang	Orang / Kali	Rp3.787.000,00	0%	Rp30.376.000,00	(Rp72.142.000,00)	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: Dki Jakarta	8 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp12.720.000,00	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp6.360.000,00	(Rp6.360.000,00)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp29.271.364.126,00						Rp29.271.364.126,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp29.271.364.126,00						Rp29.271.364.126,00	Rp0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp1.750.100.000,00						Rp1.750.100.000,00	Rp0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp1.750.100.000,00						Rp1.750.100.000,00	Rp0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					Rp1.750.100.000,00						Rp1.750.100.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp1.750.100.000,00						Rp1.750.100.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - DAK Fisik Bidang Kesehatan					Rp1.750.100.000,00						Rp1.750.100.000,00	Rp0,00
	Ambulance Emergency - Advance Spesifikasi: MINI ICU	1 Unit	Unit	Rp1.750.100.000,00	0%	Rp1.750.100.000,00	1 Unit	Unit	Rp1.750.100.000,00	0%	Rp1.750.100.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp27.521.264.126,00					Rp27.521.264.126,00	Rp0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp27.521.264.126,00					Rp27.521.264.126,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp10.497.295.268,00					Rp10.497.295.268,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp4.109.264.140,00					Rp4.109.264.140,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - DAK Fisik Bidang Kesehatan					Rp4.109.264.140,00					Rp4.109.264.140,00	Rp0,00
	Automatic Packaging For Tablet and Powder Spesifikasi: Mesin Pengemas Obat berupa Puyer dan Tablet/Kapsul dalam kemasan sekali minum dengan jumlah pouch maksimal 48 dalam satu resep	1 Unit	Unit	Rp565.000.000,00	0%	Rp565.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp565.000.000,00	0%	Rp565.000.000,00	Rp0,00
	Electric Examination Table Spesifikasi: Dimensi : (P) 1920 x (L) 800 x (T) 735 mm, Matras: Busa dilapis kulit sintesis	5 Unit	Unit	Rp39.350.000,00	0%	Rp196.750.000,00	5 Unit	Unit	Rp39.350.000,00	0%	Rp196.750.000,00	Rp0,00
	Electric Hospital Bed Spesifikasi: 3 Crank Collapsible	7 Unit	Unit	Rp50.918.624,00	0%	Rp356.416.368,00	7 Unit	Unit	Rp50.918.624,00	0%	Rp356.416.368,00	Rp0,00
	Electrocardiograph (EKG) - Standart Spesifikasi: 12 lead,	2 Unit	Unit	Rp48.735.900,00	0%	Rp97.471.800,00	2 Unit	Unit	Rp48.735.900,00	0%	Rp97.471.800,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	mode manual and auto, rhyth, R-R												
	Infant Warmer Spesifikasi: CLEO 2000	1 Unit	Unit	Rp295.940.000,00	0%	Rp295.940.000,00	1 Unit	Unit	Rp295.940.000,00	0%	Rp295.940.000,00	Rp0,00	
	Infusion Pump Spesifikasi: Flow rate 0,1-2000ml/h, Anti bolus	9 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp261.000.000,00	9 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp261.000.000,00	Rp0,00	
	Ointment Mixer Machine Spesifikasi: Mesin Pencampur Obat berupa Salep/Krim	1 Unit	Unit	Rp301.925.000,00	0%	Rp301.925.000,00	1 Unit	Unit	Rp301.925.000,00	0%	Rp301.925.000,00	Rp0,00	
	Stretcher Spesifikasi: HYDRAULIC JACK	4 Unit	Unit	Rp82.197.000,00	0%	Rp248.788.000,00	4 Unit	Unit	Rp82.197.000,00	0%	Rp248.788.000,00	Rp0,00	
	Syringe Pump Spesifikasi: Flow rate 0,1-2000ml/h, Anti bolus	4 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp116.000.000,00	4 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp116.000.000,00	Rp0,00	
	Ventilator Spesifikasi: Ukuran bayi, anak dan dewasa, dengan tidal volume 2 ml - 2000 ml	2 Unit	Unit	Rp834.986.486,00	0%	Rp1.669.972.972,00	2 Unit	Unit	Rp834.986.486,00	0%	Rp1.669.972.972,00	Rp0,00	
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.388.031.128,00						Rp6.388.031.128,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - APBD					Rp6.388.031.128,00						Rp6.388.031.128,00	Rp0,00
	Electrocardiograph (EKG) -Anak	1 Unit	Unit	Rp101.243.200,00	0%	Rp101.243.200,00	1 Unit	Unit	Rp101.243.200,00	0%	Rp101.243.200,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: 12 lead, mode manual and auto, rhythm, R-R.											
	Hospital Bed Spesifikasi: 3 CRANK COLLAPSIBLE	20 Unit	Unit	Rp28.357.500,00	0%	Rp567.150.000,00	20 Unit	Unit	Rp28.357.500,00	0%	Rp567.150.000,00	Rp0,00
	Infusion Pole 6 Castor Spesifikasi: Stainless Steel Material, Adjust Height, 5 Castor Wheel with Stainless Frame	20 Unit	Unit	Rp2.973.400,00	0%	Rp59.468.000,00	20 Unit	Unit	Rp2.973.400,00	0%	Rp59.468.000,00	Rp0,00
	Infusion Pump Spesifikasi: Flow rate 0.1-2000ml/h, Anti bolus	12 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp348.000.000,00	12 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp348.000.000,00	Rp0,00
	Medical Computing Cart Spesifikasi: Basis kompak untuk memudahkan manuver, ketinggian dapat disesuaikan	30 Unit	Unit	Rp11.293.937,00	0%	Rp338.818.110,00	30 Unit	Unit	Rp11.293.937,00	0%	Rp338.818.110,00	Rp0,00
	Pengukur BB Spesifikasi: Digital	39 Unit	Unit	Rp2.853.811,00	0%	Rp111.298.629,00	39 Unit	Unit	Rp2.853.811,00	0%	Rp111.298.629,00	Rp0,00
	Suction Pump Spesifikasi: PORTABLE	2 Unit	Unit	Rp34.150.000,00	0%	Rp68.300.000,00	2 Unit	Unit	Rp34.150.000,00	0%	Rp68.300.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Syringe Pump Spesifikasi: Flow rate 0.1-2000ml/h, Anti bolus	12 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp348.000.000,00	12 Unit	Unit	Rp29.000.000,00	0%	Rp348.000.000,00	Rp0,00	
	Vital Signs Monitor Spesifikasi: Monitoring: EKG, Pernafasan, NIBP, Tensi, SpO2, dan Temperatur/Suhu	10 Unit	Unit	Rp119.126.400,00	0%	Rp1.191.264.000,00	10 Unit	Unit	Rp119.126.400,00	0%	Rp1.191.264.000,00	Rp0,00	
	X-Ray Mobile Spesifikasi: Digital Radiographic	1 Unit	Unit	Rp3.254.489.189,00	0%	Rp3.254.489.189,00	1 Unit	Unit	Rp3.254.489.189,00	0%	Rp3.254.489.189,00	Rp0,00	
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					Rp8.786.498.542,00						Rp8.786.498.542,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp6.249.491.571,00						Rp6.249.491.571,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - DAK Fisik Bidang Kesehatan					Rp6.249.491.571,00						Rp6.249.491.571,00	Rp0,00
	Cutter Surgery Spesifikasi: Geperator GEN11 2in1 yang mencakup Harmonic dan EnSeal dengan teknologi ultrasonik dan advance bipolar	3 Unit	Unit	Rp718.307.618,00	0%	Rp2.154.922.854,00	3 Unit	Unit	Rp718.307.618,00	0%	Rp2.154.922.854,00	Rp0,00	
	Negative Pressure Wound Therapy Spesifikasi: Vacuum Assisted Closure dengan Baterai	2 Unit	Unit	Rp76.798.313,00	0%	Rp153.596.626,00	2 Unit	Unit	Rp76.798.313,00	0%	Rp153.596.626,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Surgical Microscope Spesifikasi: Overhead Display - Integrated spreen with flexible suspension arm - touch panel to set parameter	1 Unit	Unit	Rp3.620.000.000,00	0%	Rp3.620.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp3.620.000.000,00	0%	Rp3.620.000.000,00	Rp0,00	
	Ultrasonic Surgical System Spesifikasi: Dengan Baterai atau generator	1 Unit	Unit	Rp320.972.091,00	0%	Rp320.972.091,00	1 Unit	Unit	Rp320.972.091,00	0%	Rp320.972.091,00	Rp0,00	
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.537.006.971,00						Rp2.537.006.971,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - APBD					Rp2.537.006.971,00						Rp2.537.006.971,00	Rp0,00
	Bor Bedah Untuk Amputasi Spesifikasi: Memiliki 2 jenis mata bor yaitu reciprocating saw dan twist drill	1 Unit	Unit	Rp746.078.471,00	0%	Rp746.078.471,00	1 Unit	Unit	Rp746.078.471,00	0%	Rp746.078.471,00	Rp0,00	
	Laparatomy Instrument Set Spesifikasi: Set peralatan / instrumen yang digunakan untuk tindakan laparatomy	5 Unit	Unit	Rp135.496.500,00	0%	Rp677.482.500,00	5 Unit	Unit	Rp135.496.500,00	0%	Rp677.482.500,00	Rp0,00	
	Scrub Station Spesifikasi: 3 PERSON	2 Unit	Unit	Rp201.448.000,00	0%	Rp402.896.000,00	2 Unit	Unit	Rp201.448.000,00	0%	Rp402.896.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Surgical Mayor Set Spesifikasi: Set peralatan / instrumen yang digunakan untuk tindakan mayor	8 Unit	Unit	Rp118.425.000,00	0%	Rp710.550.000,00	8 Unit	Unit	Rp118.425.000,00	0%	Rp710.550.000,00	Rp0,00	
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan					Rp214.278.400,00						Rp214.278.400,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp214.278.400,00						Rp214.278.400,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - DAK Fisik Bidang Kesehatan					Rp214.278.400,00						Rp214.278.400,00	Rp0,00
	Cardiotocography (Ctg) Spesifikasi: Jangkauan ULTRASOUND 80bpm ~ 240bpm Jangkauan TOCO : 0-100	2 Unit	Unit	Rp107.139.200,00	0%	Rp214.278.400,00	2 Unit	Unit	Rp107.139.200,00	0%	Rp214.278.400,00	Rp0,00	
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak					Rp422.668.900,00						Rp422.668.900,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp202.250.000,00						Rp202.250.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - DAK Fisik Bidang Kesehatan					Rp202.250.000,00						Rp202.250.000,00	Rp0,00
	Intensive Phototherapy Spesifikasi: Terdapat 10 pcs lampu LED super 20.000 jam, Hammock lembut dan aman untuk bayi. Sistem	1 Unit	Unit	Rp202.250.000,00	0%	Rp202.250.000,00	1 Unit	Unit	Rp202.250.000,00	0%	Rp202.250.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Thermoelevation												
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp220.418.900,00						Rp220.418.900,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - APBD					Rp220.418.900,00						Rp220.418.900,00	Rp0,00
	Neopuff Spesifikasi: Aliran input gas: 5 hingga 15 L/mnt Tekanan maksimum: 70 cm H2O PIP: 5 hingga 70 cm H2O Manometer: -20 hingga 80 cm	2 Unit	Unit	Rp34.088.700,00	0%	Rp68.177.400,00	2 Unit	Unit	Rp34.088.700,00	0%	Rp68.177.400,00	Rp0,00	
	Vein Viewer Spesifikasi: Medical Handheld Portable Infrared Vein Finder Suggested Projection Distance 15cm-25cm	1 Unit	Unit	Rp152.241.500,00	0%	Rp152.241.500,00	1 Unit	Unit	Rp152.241.500,00	0%	Rp152.241.500,00	Rp0,00	
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis					Rp693.660.000,00						Rp693.660.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp693.660.000,00						Rp693.660.000,00	Rp0,00
	[-] PPKam					Rp11.940.000,00						Rp11.940.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKam) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang /Bulan	Rp1.990.000,00	0%	Rp11.940.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang /Bulan	Rp1.990.000,00	0%	Rp11.940.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	[-] Alat Kedokteran - APBD					Rp677.640.000,00					Rp577.640.000,00	Rp0,00
	Midrowave Diathermy Spesifikasi: frekuensi tinggi	4 Unit	Unit	Rp169.410.000,00	0%	Rp677.640.000,00	4 Unit	Unit	Rp169.410.000,00	0%	Rp577.640.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat Pengadaan					Rp4.080.000,00					Rp4.080.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp4.080.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp4.080.000,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic					Rp1.428.624.216,00					Rp1.428.624.216,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp1.428.624.216,00					Rp1.428.624.216,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - DAK Fisik Bidang Kesehatan					Rp1.428.624.216,00					Rp1.428.624.216,00	Rp0,00
	X-Ray Portable Spesifikasi: Tipe Digital Radiography	1 Unit	Unit	Rp1.428.624.216,00	0%	Rp1.428.624.216,00	1 Unit	Unit	Rp1.428.624.216,00	0%	Rp1.428.624.216,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy					Rp1.913.468.800,00					Rp1.913.468.800,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.913.468.800,00					Rp1.913.468.800,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - APBD					Rp1.913.468.800,00					Rp1.913.468.800,00	Rp0,00
	Blood Bank Refrigerator Spesifikasi: Forced air circulation system	1 Unit	Unit	Rp200.872.100,00	0%	Rp200.872.100,00	1 Unit	Unit	Rp200.872.100,00	0%	Rp200.872.100,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Blood Extractor Spesifikasi: Infra-Red optical sensor, Both automatic and manual clamping mode	1 Unit	Unit	Rp55.748.100,00	0%	Rp55.748.100,00	1 Unit	Unit	Rp55.748.100,00	0%	Rp55.748.100,00	Rp0,00
	Centrifuge Spesifikasi: Maximal speed : 4000 RPM, Capacity 24 tube	1 Unit	Unit	Rp33.038.800,00	0%	Rp33.038.800,00	1 Unit	Unit	Rp33.038.800,00	0%	Rp33.038.800,00	Rp0,00
	Hematology Analyzer Spesifikasi: 3 DIFF	1 Unit	Unit	Rp357.768.100,00	0%	Rp357.768.100,00	1 Unit	Unit	Rp357.768.100,00	0%	Rp357.768.100,00	Rp0,00
	Lab Combination Refrigerator Freezer Spesifikasi: 2 Shelves, F: -20°C~40°C, R: 2°C~8°C	1 Unit	Unit	Rp66.000.000,00	0%	Rp66.000.000,00	1 Unit	Unit	Rp66.000.000,00	0%	Rp66.000.000,00	Rp0,00
	Mikroskop Trinokuler Spesifikasi: Head: Trinocular, 30 inclined and rotatable 360 Eyepieces: 10x20mm	1 Unit	Unit	Rp62.700.000,00	0%	Rp62.700.000,00	1 Unit	Unit	Rp62.700.000,00	0%	Rp62.700.000,00	Rp0,00
	Platelet Agitator + Platelet Inkubator Spesifikasi: Kapasitas 15 kantong darah / 7 kantong bag	1 Unit	Unit	Rp257.939.400,00	0%	Rp257.939.400,00	1 Unit	Unit	Rp257.939.400,00	0%	Rp257.939.400,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	apheresis											
	Urine Analyzer Spesifikasi: Tersedia parameter Albumin, Creatinine, A/C, dan P/C untuk skrining dan monitoring kondisi ginjal	1 Unit	Unit	Rp879.402.300,00	0%	Rp879.402.300,00	1 Unit	Unit	Rp879.402.300,00	0%	Rp879.402.300,00	Rp0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya					Rp3.564.770.000,00					Rp3.564.770.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp1.575.470.000,00					Rp1.575.470.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - DAK Fisik Bidang Kesehatan					Rp1.575.470.000,00					Rp1.575.470.000,00	Rp0,00
	Extension - Pneumatic Tube System 110 mm Spesifikasi: Extension dengan 1 bh fully automatic station OD 110mm. Jenis Station yang berlaku Bottom loading Station	1 Unit	Unit	Rp249.530.000,00	0%	Rp249.530.000,00	1 Unit	Unit	Rp249.530.000,00	0%	Rp249.530.000,00	Rp0,00
	Pneumatic Tube System 110 mm Spesifikasi: Full set dengan 5 fully automatic station OD 110 mm	1 Unit	Unit	Rp1.325.940.000,00	0%	Rp1.325.940.000,00	1 Unit	Unit	Rp1.325.940.000,00	0%	Rp1.325.940.000,00	Rp0,00
	[#] Pengadaan Alat Kedokteran Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.989.300.000,00					Rp1.989.300.000,00	Rp0,00
	[-] Alat Kedokteran - APBD					Rp1.989.300.000,00					Rp1.989.300.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Extension- Pneumatic Tube System 160 Mm. Spesifikasi: Extension dengan 1 bf fully automatic station OD 160mm. Bottom loading Station	1 Unit	Unit	Rp488.490.000,00	0%	Rp488.490.000,00	1 Unit	Unit	Rp488.490.000,00	0%	Rp488.490.000,00	Rp0,00	
	Pneumatic Tube System 160 Mm Spesifikasi: Full set dengan 5 fully automatic station OD 160 mm	1 Unit	Unit	Rp1.500.810.000,00	0%	Rp1.500.810.000,00	1 Unit	Unit	Rp1.500.810.000,00	0%	Rp1.500.810.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.452.709.969,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp29.355.854.471,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp26.904.310,00
Maret	Rp26.904.310,00
April	Rp15.502.747.524,00
Mai	Rp0,00
Juni	Rp13.779.376.327,00
Juli	Rp0,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp0,00
November	Rp19.920.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp29.355.854.471,00

Tenggarong, tanggal 17 Maret 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns. Kuananda S. M. Adm. Kes

NIP. 197207161990031006

Mengesahkan,

ppkd


Sukotjo SE

NIP. 197308081982031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Program	: 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan			
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Api Batara Agung Dewa Sakti			
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00			
Alokasi Tahun	: Rp180.080.844.897,00			
Alokasi Tahun + 1	: Rp200.000.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp183.300.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp180.080.844.897,00
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit
Hasil	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	78 Persen	Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar	78 Persen
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit			
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH) : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengatan Sistem Kesehatan			
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang			
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit			
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Sebelum				Setelah			
	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja		Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja	

Keterangan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp163.300.000.000,00					Rp160.080.844.897,00	(Rp3.219.155.103,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp191.558.505,00					Rp104.403.402,00	(Rp87.155.103,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp191.558.505,00					Rp104.403.402,00	(Rp87.155.103,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp46.300.000,00					Rp46.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp46.300.000,00					Rp46.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp46.300.000,00					Rp46.300.000,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp46.300.000,00					Rp46.300.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK					Rp46.300.000,00					Rp46.300.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.630.000,00	0%	Rp46.300.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.630.000,00	0%	Rp46.300.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp145.258.505,00					Rp58.103.402,00	(Rp87.155.103,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp145.258.505,00					Rp58.103.402,00	(Rp87.155.103,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp145.258.505,00					Rp58.103.402,00	(Rp87.155.103,00)
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp145.258.505,00					Rp58.103.402,00	(Rp87.155.103,00)
	[-] Koordinasi, Konsultasi, dan Urusan Lainnya					Rp145.258.505,00					Rp58.103.402,00	(Rp87.155.103,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat	6 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	6 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp3.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Roda Empat											
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dan/ke Pelabuhan Udara (Pelud) di Luar Daerah	5 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	5 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	4 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp11.904.000,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp5.952.000,00	(Rp5.952.000,00)
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol.III, II dan I	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp21.900.000,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp10.950.000,00	(Rp10.950.000,00)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	10 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp258.000,00	0%	Rp10.240.000,00	5 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp258.000,00	0%	Rp5.120.000,00	(Rp5.120.000,00)
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	0.702638022514071 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp374.505,00	0.274676422138837 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp146.402,00	(Rp228.103,00)
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi	20 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp75.940.000,00	5 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp18.985.000,00	(Rp56.955.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Pulang (PP) Spesifikasi: Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi												
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: DKI Jakarta	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp15.900.000,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp7.950.000,00	(Rp7.950.000,00)	
5.2	BELANJA MODAL					Rp163.108.441.495,00						Rp159.978.441.495,00	(Rp3.132.000.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp16.110.661.495,00						Rp12.978.661.495,00	(Rp3.132.000.000,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp2.257.200.000,00						Rp2.257.200.000,00	Rp0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp2.257.200.000,00						Rp2.257.200.000,00	Rp0,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp2.257.200.000,00						Rp2.257.200.000,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.257.200.000,00						Rp2.257.200.000,00	Rp0,00
	[-] Kendaraan Operasional					Rp2.257.200.000,00						Rp2.257.200.000,00	Rp0,00
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Spesifikasi: Minibus	6 Unit	Unit	Rp378.200.000,00	0%	Rp2.257.200.000,00	6 Unit	Unit	Rp378.200.000,00	0%	Rp2.257.200.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp3.020.458.000,00						Rp3.020.458.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp685.310.000,00						Rp685.310.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp685.310.000,00						Rp685.310.000,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp685.310.000,00						Rp685.310.000,00	Rp0,00
	[-] Mebel Gedung Instalasi Rawat Jalan					Rp685.310.000,00						Rp685.310.000,00	Rp0,00
	Kursi Kerja Staf Tipe 3 Spesifikasi: Hydraulic, Hdt, Rangka Kaki Kayu, Masrotto Leather	143 Unit	Unit	Rp4.160.000,00	0%	Rp594.880.000,00	143 Unit	Unit	Rp4.160.000,00	0%	Rp594.880.000,00	Rp0,00	
	Sofa Spesifikasi: Set L	10 Unit	Unit	Rp9.043.000,00	0%	Rp90.430.000,00	10 Unit	Unit	Rp9.043.000,00	0%	Rp90.430.000,00	Rp0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp2.335.148.000,00						Rp2.335.148.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp1.558.887.000,00					Rp1.558.887.000,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.558.887.000,00					Rp1.558.887.000,00	Rp0,00
	[-] Mebel Gedung Instalasi Rawat Jalan					Rp1.554.807.000,00					Rp1.554.807.000,00	Rp0,00
	Barstool Spesifikasi: Dudukan kain, kaki Chrome Base	20 Unit	Unit	Rp4.162.000,00	0%	Rp83.240.000,00	20 Unit	Unit	Rp4.162.000,00	0%	Rp83.240.000,00	Rp0,00
	Kursi Tunggu 4 Sester Spesifikasi: Rangka Metal, dudukan dan sandaran metal	85 Unit	Unit	Rp7.767.000,00	0%	Rp660.195.000,00	85 Unit	Unit	Rp7.767.000,00	0%	Rp660.195.000,00	Rp0,00
	Meja Guru Karyawan/ Staff/ Guru/ Dokter Spesifikasi: Kayu, Besi	193 Unit	Unit	Rp4.204.000,00	0%	Rp811.372.000,00	193 Unit	Unit	Rp4.204.000,00	0%	Rp811.372.000,00	Rp0,00
	[-] Pejabat Pengadaan					Rp4.080.000,00					Rp4.080.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp4.080.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp4.080.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp776.261.000,00					Rp776.261.000,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp776.261.000,00					Rp776.261.000,00	Rp0,00
	[-] Mebel Gedung Instalasi Rawat Jalan					Rp776.261.000,00					Rp776.261.000,00	Rp0,00
	Lemari TV Spesifikasi: Rendah	48 Unit	Unit	Rp2.151.000,00	0%	Rp103.248.000,00	48 Unit	Unit	Rp2.151.000,00	0%	Rp103.248.000,00	Rp0,00
	Tangga Segitiga Bertali Spesifikasi: Tangga Telescopic 4,0m + 4,0m =8,0 meter	65 Unit	Unit	Rp5.431.000,00	0%	Rp353.015.000,00	65 Unit	Unit	Rp5.431.000,00	0%	Rp353.015.000,00	Rp0,00
	Tempat Tidur/ Ranjang Spesifikasi: Kayu Jati	38 Unit	Unit	Rp8.421.000,00	0%	Rp319.998.000,00	38 Unit	Unit	Rp8.421.000,00	0%	Rp319.998.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Ukuran P 200cm x L 200 cm x T 130 cm											
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp10.833.003.495,00					Rp7.701.003.495,00	(Rp2.132.000.000,00)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp10.833.003.495,00					Rp7.701.003.495,00	(Rp2.132.000.000,00)
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					Rp10.833.003.495,00					Rp7.701.003.495,00	(Rp2.132.000.000,00)
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp0,00					Rp1.201.201.398,00	Rp1.201.201.398,00
	[-] MOT dan CO2 Laser					Rp0,00					Rp1.201.201.398,00	Rp1.201.201.398,00
	Bioabsorbable Fixation System Instrument Set Spesifikasi: Set Bedah Plastik			Rp0,00	0%	Rp0,00	10 Unit	Set	Rp111.873.197,00	0%	Rp1.118.731.970,00	Rp1.118.731.970,00
	Bipolar Forcep Spesifikasi: Reusable			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.809624404940548 Unit	Set	Rp135.212.540,00	0%	Rp82.469.428,00	Rp82.469.428,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN A SLI DAERAH (PAD)					Rp10.833.003.495,00					Rp6.499.802.097,00	(Rp4.333.201.398,00)
	[-] MOT dan CO2 Laser					Rp10.833.003.495,00					Rp6.499.802.097,00	(Rp4.333.201.398,00)
	Meja Operasi Bedah Saraf Spesifikasi: Electric disertai aksesoris khusus operasi bedah saraf	5 Unit	Unit	Rp2.188.600.899,00	0%	Rp10.833.003.495,00	3 Unit	Unit	Rp2.188.600.899,00	0%	Rp6.499.802.097,00	(Rp4.333.201.398,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp146.997.780.000,00					Rp146.997.780.000,00	Rp0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp146.997.780.000,00					Rp146.997.780.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp146.997.780.000,00					Rp146.997.780.000,00	Rp0,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp146.997.780.000,00					Rp146.997.780.000,00	Rp0,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp0,00					Rp31.330.000,00	Rp31.330.000,00
	[-] Manajemen Konstruksi					Rp0,00					Rp24.250.000,00	Rp24.250.000,00
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Konstruksi			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.911854135338348 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp26.600.000,00	0%	Rp24.250.000,00	Rp24.250.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Spesifikasi: Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun											
	[-] Pembangunan Tempat Pengelolaan Limbah Padat dan Healing Garden					Rp0,00					Rp7.080.000,00	Rp7.080.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi: (zona tengah)			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.832941176470588 M2	M2	Rp8.500.000,00	0%	Rp7.080.000,00	Rp7.080.000,00
	[#] Pengembangan Rumah Sakit Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp146.997.780.000,00					Rp146.965.450.000,00	(Rp31.230.000,00)
	[-] Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 2					Rp125.113.350.000,00					Rp131.521.490.000,00	Rp6.408.140.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi: (zona pesisir)	14565 M2	M2	Rp8.500.000,00	0%	Rp125.113.350.000,00	15311 M2	M2	Rp8.500.000,00	0%	Rp131.521.490.000,00	Rp6.408.140.000,00
	[-] Manajemen Konstruksi					Rp4.023.000.000,00					Rp3.445.750.000,00	(Rp577.250.000,00)
	Tenaga Ahli Utama Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp34.300.000,00	0%	Rp623.200.000,00	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp34.300.000,00	0%	Rp686.000.000,00	(Rp137.200.000,00)
	Tenaga Ahli Utama Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan Usaha, S1, Pengalaman 8 tahun	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp37.350.000,00	0%	Rp896.400.000,00	2 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp37.350.000,00	0%	Rp747.000.000,00	(Rp149.400.000,00)
	Tenaga Ahli Utama Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp42.000.000,00	0%	Rp564.000.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp42.000.000,00	0%	Rp462.000.000,00	(Rp42.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Usaha, S1, Pengalaman 9 tahun											
	Tenaga Ahli Utama Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan Usaha, S2, Pengalaman 4 tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp45.550.000,00	0%	Rp546.600.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp45.550.000,00	0%	Rp501.050.000,00	(Rp45.550.000,00)
	Tenaga Ahli Utama Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan Usaha, S2, Pengalaman 5 tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp49.350.000,00	0%	Rp592.200.000,00	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	Rp49.350.000,00	0%	Rp444.150.000,00	(Rp148.050.000,00)
	Tenaga Ahli Utama Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan Usaha, S2, Pengalaman 9 tahun	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp55.050.000,00	0%	Rp660.600.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	Rp55.050.000,00	0%	Rp605.550.000,00	(Rp55.050.000,00)
	[-] PPKom					Rp27.800.000,00					Rp27.800.000,00	Rp0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Miliar s.d. Rp. 250 Miliar	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.780.000,00	0%	Rp27.800.000,00	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.780.000,00	0%	Rp27.800.000,00	Rp0,00
	[-] Pembangunan Tempat Pengelolaan Limbah Padat dan Healing Garden					Rp16.759.090.000,00					Rp11.931.510.000,00	(Rp4.827.580.000,00)
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Tidak Sederhana Spesifikasi: (zona pesisir)	1851 M2	M2	Rp8.590.000,00	0%	Rp16.759.090.000,00	1389 M2	M2	Rp8.590.000,00	0%	Rp11.931.510.000,00	(Rp4.827.580.000,00)
	[-] Perencanaan Pembangunan					Rp1.034.540.000,00					Rp0,00	(Rp1.034.540.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Tidak Sederhana Spesifikasi: Nilai Fisik 4.250.000.001 s.d 4.500.000.000	3 Paket	Paket	Rp344.880.000,00	0%	Rp1.034.640.000,00	0 Paket	Paket	Rp344.880.000,00	0%	Rp0,00	(Rp1.034.640.000,00)	
	[-] POKJAMIL - Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 2.					Rp25.060.000,00						Rp25.060.000,00	Rp0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp3.580.000,00	0%	Rp25.060.000,00	7 Orang	Orang / Paket	Rp3.580.000,00	0%	Rp25.060.000,00	Rp0,00	
	[-] POKJAMIL - Pembangunan Tempat Pengelolaan Limbah Padat dan Healing Garden					Rp14.840.000,00						Rp14.840.000,00	Rp0,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	7 Orang	Orang / Paket	Rp2.120.000,00	0%	Rp14.840.000,00	7 Orang	Orang / Paket	Rp2.120.000,00	0%	Rp14.840.000,00	Rp0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp153.300.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp150.000.844.937,00

Rencana Realisasi (Bulan per Bulan) (Rp)	
Januari	Rp10.094.254.887,00
Februari	Rp13.517.224.285,00
Maret	Rp15.522.670.000,00
April	Rp2.580.000.000,00
Mei	Rp15.567.042.855,00
Juni	Rp7.486.114.290,00
Juli	Rp18.352.304.285,00
Agustus	Rp18.600.000.000,00
September	Rp18.430.810.000,00
Oktober	Rp18.520.094.285,00
November	Rp17.922.670.000,00
Desember	Rp3.567.700.000,00
Jumlah	Rp163.080.844.857,00

Tenggarong tanggal 17 Maret 2025
 KEPALA DINAS KESEHATAN


Ns. Kusnandar SST M. Adm. Kes
NIP. 19720716198031006

Mengesahkan,
PPKD


Suketio SE
NIP. 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025				
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 : 1.02.03.2.03 - PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0004 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp1.384.326.500,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.500.000.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp2.000.000.000,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp1.384.326.500,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	350 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	350 Orang
Hasil				
Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sumber Pendanaan : : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Dana Bagi Hasil (DBH)				
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.000.000.000,00					Rp1.384.326.500,00	(Rp815.673.500,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.000.000.000,00					Rp1.384.326.500,00	(Rp815.673.500,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.000.000.000,00					Rp1.384.326.500,00	(Rp815.673.500,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp161.810.000,00					Rp149.397.500,00	(Rp12.412.500,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp161.810.000,00					Rp149.397.500,00	(Rp12.412.500,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp24.720.000,00					Rp12.307.500,00	(Rp12.412.500,00)
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp1.440.000,00					Rp667.500,00	(Rp772.500,00)
	[-] Diklat - ATK					Rp1.440.000,00					Rp667.500,00	(Rp772.500,00)
	Buku Kuitansi Spesifikasi: NCR 1/2 FOLIO 3 WARNA	40 Rim	Rim	Rp27.500,00	0%	Rp1.100.000,00	18 Rim	Rim	Rp27.500,00	0%	Rp495.000,00	(Rp605.000,00)
	Isi Stapler Spesifikasi: NO. 10			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.4158866600888667 Kotak	Kotak	Rp5.000,00	0%	Rp2.500,00	Rp2.500,00
	Stapler Remover Spesifikasi: HIGH QUALITY	2 Pcs	Pcs	Rp170.000,00	0%	Rp340.000,00	1 Pcs	Pcs	Rp170.000,00	0%	Rp170.000,00	(Rp170.000,00)
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.280.000,00					Rp11.640.000,00	(Rp11.640.000,00)
	[-] Diklat - ATK					Rp23.280.000,00					Rp11.640.000,00	(Rp11.640.000,00)
	Buku Blok Note Spesifikasi: A4	50 Buku x 12 Kegiatan	Buku	Rp17.000,00	0%	Rp10.200.000,00	25 Buku x 12 Kegiatan	Buku	Rp17.000,00	0%	Rp5.100.000,00	(Rp5.100.000,00)
	Map Plastik Spesifikasi: F4 KANCING	50 Pcs x 12 Kegiatan	Pcs	Rp12.200,00	0%	Rp7.320.000,00	25 Pcs x 12 Kegiatan	Pcs	Rp12.200,00	0%	Rp3.560.000,00	(Rp3.560.000,00)
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi: HIGH STANDAR	50 Pcs x 12 Kegiatan	Pcs	Rp9.800,00	0%	Rp5.760.000,00	25 Pcs x 12 Kegiatan	Pcs	Rp9.800,00	0%	Rp2.880.000,00	(Rp2.880.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp137.090.000,00					Rp137.090.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp137.090.000,00					Rp137.090.000,00	Rp0,00
	[-] Diklat - Konsumsi					Rp137.090.000,00					Rp137.090.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan (Snack)	1765 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp45.890.000,00	1765 Kotak	Orang / Kali	Rp26.000,00	0%	Rp45.890.000,00	Rp0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	1900 Kotak	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp91.200.000,00	1900 Kotak	Orang / Kali	Rp48.000,00	0%	Rp91.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp960.060.000,00					Rp875.760.000,00	(Rp84.300.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp180.060.000,00					Rp85.760.000,00	(Rp84.300.000,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp168.600.000,00					Rp84.300.000,00	(Rp84.300.000,00)
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp168.600.000,00					Rp84.300.000,00	(Rp84.300.000,00)
	[-] Diklat - Narasumber					Rp144.000.000,00					Rp72.000.000,00	(Rp72.000.000,00)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 12 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp144.000.000,00	2 Orang x 6 Jam x 6 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	Rp72.000.000,00	(Rp72.000.000,00)
	[-] Diklat - Panitia					Rp24.600.000,00					Rp12.300.000,00	(Rp12.300.000,00)
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp10.800.000,00	3 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp5.400.000,00	(Rp5.400.000,00)
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp4.800.000,00	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp2.400.000,00)
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp5.400.000,00	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000,00	0%	Rp2.700.000,00	(Rp2.700.000,00)
	Honorarium Panitia Acara Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 12 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp3.600.000,00	1 Orang x 6 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000,00	0%	Rp1.800.000,00	(Rp1.800.000,00)
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000,00					Rp11.460.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.460.000,00					Rp11.460.000,00	Rp0,00
	[-] PPTK - Diklat					Rp11.460.000,00					Rp11.460.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp11.460.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000,00	0%	Rp11.460.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp780.000.000,00					Rp780.000.000,00					Rp0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp780.000.000,00					Rp780.000.000,00					Rp0,00
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp780.000.000,00					Rp780.000.000,00					Rp0,00
	[-] Diklat - Kontribusi	Rp780.000.000,00					Rp780.000.000,00					Rp0,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 11 s/d 15 Hari	20 Orang	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp240.000.000,00	20 Orang	Orang / Paket	Rp12.000.000,00	0%	Rp240.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 16 s/d 20 Hari	10 Orang	Orang / Paket	Rp15.500.000,00	0%	Rp155.000.000,00	10 Orang	Orang / Paket	Rp15.500.000,00	0%	Rp155.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 1 s/d 5 Hari	43 Orang	Orang / Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp215.000.000,00	43 Orang	Orang / Paket	Rp5.000.000,00	0%	Rp215.000.000,00	Rp0,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 6 s/d 10 Hari	20 Orang	Orang / Paket	Rp8.500.000,00	0%	Rp170.000.000,00	20 Orang	Orang / Paket	Rp8.500.000,00	0%	Rp170.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp878.130.000,00					Rp359.169.000,00					(Rp518.961.000,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp878.130.000,00					Rp359.169.000,00					(Rp518.961.000,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp748.210.000,00					Rp296.084.000,00					(Rp452.126.000,00)
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp585.210.000,00					Rp234.484.000,00					(Rp350.726.000,00)
	[-] Diklat - Akomodasi - Luar Kalimantan Timur	Rp0,00					Rp174.000,00					Rp174.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Jawa Barat			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.87 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp200.000,00	0%	Rp174.000,00	Rp174.000,00
	[-] Akomodasi - Luar Kalimantan Timur	Rp498.960.000,00					Rp195.660.000,00					(Rp303.300.000,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di	12 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp6.000.000,00	1 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp500.000,00	(Rp5.500.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat												
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Udara (Pelud) di Luar Daerah	5 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp6.000.000,00	2 Kali	Paket	Rp1.200.000,00	0%	Rp2.400.000,00	(Rp3.600.000,00)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp99.200.000,00	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp992.000,00	0%	Rp49.600.000,00	(Rp49.600.000,00)	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. III, II dan I	25 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp91.250.000,00	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp730.000,00	0%	Rp36.500.000,00	(Rp54.750.000,00)	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: D.K.I. Jakarta	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp258.000,00	0%	Rp30.720.000,00	30 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp258.000,00	0%	Rp30.720.000,00	Rp0,00	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	70 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp265.790.000,00	20 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000,00	0%	Rp75.940.000,00	(Rp189.850.000,00)	
	[-] Akomodasi - Dalam Kalimantan Timur (Luar Kutai Kartanegara)					Rp97.250.000,00						Rp38.650.000,00	(Rp48.600.000,00)
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur	4 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	4 Kali	Orang / Paket	Rp500.000,00	0%	Rp2.000.000,00	Rp0,00	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat												
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Samarinda (PP) Darat Roda Empat	5 Kali	Orang / Paket	Rp850.000,00	0%	Rp4.250.000,00	5 Kali	Orang / Paket	Rp850.000,00	0%	Rp4.250.000,00	Rp0,00	
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi: Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	5 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp1.507.000,00	0%	Rp30.140.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Hari	Rp1.507.000,00	0%	Rp12.056.000,00	(Rp18.084.000,00)	
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi: Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. III, II dan I	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp40.200.000,00	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp804.000,00	0%	Rp16.080.000,00	(Rp24.120.000,00)	
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi: Kalimantan Timur	5 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp10.660.000,00	2 Orang x 4 Kali	Orang / Kali	Rp533.000,00	0%	Rp4.264.000,00	(Rp6.396.000,00)	
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp154.000.000,00						Rp61.600.000,00	(Rp92.400.000,00)
	[-] Akomodasi - Luar Kalimantan Timur					Rp132.500.000,00						Rp53.000.000,00	(Rp79.500.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: DKI Jakarta	50 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp132.500.000,00	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000,00	0%	Rp53.000.000,00	(Rp79.500.000,00)	
	[-] Akomodasi - Dalam Kalimantan Timur (Luar Kutai Kartanegara)					Rp21.500.000,00						Rp8.600.000,00	(Rp12.900.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)		
		Sebelum					Setelah							
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah			
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: Kalimantan Timur	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp21.500.000,00	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp8.600.000,00	(Rp12.900.000,00)		
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap						Rp14.500.000,00						Rp14.500.000,00	Rp0,00
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)						Rp14.500.000,00						Rp14.500.000,00	Rp0,00
	[-] Akomodasi - Luar Kalimantan Timur						Rp8.000.000,00						Rp8.000.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Spesifikasi: DKI Jakarta	50 Orang	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp8.000.000,00	50 Orang	Orang / Hari	Rp160.000,00	0%	Rp8.000.000,00	Rp0,00		
	[-] Akomodasi - Dalam Kalimantan Timur						Rp6.500.000,00						Rp6.500.000,00	Rp0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Diklat Spesifikasi: Kalimantan Timur	50 Orang	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp6.500.000,00	50 Orang	Orang / Hari	Rp130.000,00	0%	Rp6.500.000,00	Rp0,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp70.920.000,00						Rp35.460.000,00	(Rp35.460.000,00)
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)						Rp54.600.000,00						Rp27.300.000,00	(Rp27.300.000,00)
	[-] Akomodasi - Kutai Kartanegara						Rp54.600.000,00						Rp27.300.000,00	(Rp27.300.000,00)
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Administrator	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp12.000.000,00	5 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp400.000,00	0%	Rp6.000.000,00	(Rp6.000.000,00)		
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelaksana	20 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp21.000.000,00	10 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp350.000,00	0%	Rp10.500.000,00	(Rp10.500.000,00)		
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggarong - Sambaja (PP) Darat Roda 4	2 Kali x 12 Bulan	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp21.600.000,00	1 Kali x 12 Bulan	Paket	Rp900.000,00	0%	Rp10.800.000,00	(Rp10.800.000,00)		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	(Empat)												
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: PENDAPATAN A SLI DAERAH (PAD)					Rp16.320.000,00						Rp8.160.000,00	(Rp8.160.000,00)
	[-] Akomodasi - Kutai Kartanegara					Rp16.320.000,00						Rp8.160.000,00	(Rp8.160.000,00)
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp16.320.000,00	2 Orang x 2 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp170.000,00	0%	Rp8.160.000,00	(Rp8.160.000,00)	
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp52.500.000,00						Rp13.125.000,00	(Rp39.375.000,00)
	[#] Operasional Diklat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp52.500.000,00						Rp13.125.000,00	(Rp39.375.000,00)
	[-] Rapat					Rp52.500.000,00						Rp13.125.000,00	(Rp39.375.000,00)
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi: Fullboard	50 Orang	Orang / Paket	Rp1.050.000,00	0%	Rp52.500.000,00	12 Orang	Orang / Paket	Rp1.050.000,00	0%	Rp12.600.000,00	(Rp39.900.000,00)	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah / Eselon I Spesifikasi: Fullboard			Rp0,00	0%	Rp0,00	0.42 Orang / Paket	Orang / Paket	Rp1.250.000,00	0%	Rp525.000,00	Rp525.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp2.000.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.384.325.500,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)
(Rp)

Januari	Rp206.140.000,00
Februari	Rp12.250.000,00
Maret	Rp140.160.000,00
April	Rp197.000.500,00
Mei	Rp236.002.000,00
Juni	Rp151.285.000,00
Juli	Rp115.000.000,00
Agustus	Rp40.000.000,00
September	Rp30.730.000,00
Oktober	Rp5.730.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp1.364.326.500,00

Tenggarong, tanggal 17 Maret 2025
 **KEPALA DINAS KESEHATAN**


Ns. Kusumadadi SST, M. Adm. Kes
 NIP. 197207161996031006

Mengesahkan,
 PPKD


Sukotjo SE
 NIP. 197309081993021081

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si 	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut. 	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
3	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	