

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan						
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp356.215.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp356.215.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp356.215.000	
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Samboja, Kelurahan Sungai Seluang						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp356.215.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp356.215.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp201.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp201.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp139.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp139.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp139.920.000
	[-] BENDAHARA PENERIMAAN					Rp15.840.000
	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	0%	Rp15.840.000
	[-] BENDAHARA PENGELUARAN					Rp25.440.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.120.000	0%	Rp25.440.000
	[-] KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)					Rp57.240.000
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.770.000	0%	Rp57.240.000
	[-] PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) UNIT					Rp29.280.000
	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	0%	Rp29.280.000
	[-] PPTK - GAJI					Rp12.120.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp12.120.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp61.200.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp61.200.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp61.200.000
	[-] KUASA PENGGUNA BARANG					Rp20.400.000
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi: Kuasa Pengguna Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.700.000	0%	Rp20.400.000
	[-] PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG					Rp19.200.000
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.600.000	0%	Rp19.200.000
	[-] PEMBANTU PENGURUS BARANG					Rp7.200.000
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi: Pembantu Pengurus Barang	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp600.000	0%	Rp7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] PENGURUS BARANG					Rp14.400.000
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi: Pengurus Barang Pengguna Kategori III OPD (Badan/Dinas/Sekretariat/Kecamatan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.200.000	0%	Rp14.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp155.095.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp25.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp25.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp25.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.000
	[-] ATK					Rp25.000
	JILID Spesifikasi: SPIRAL	1 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp25.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp155.070.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp155.070.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp155.070.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp155.070.000
	[-] KOORDINASI DAN KONSULTANSI					Rp155.070.000
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelaksana	33 Orang	Orang / Hari	Rp350.000	0%	Rp11.550.000
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi: Samboja - Tenggarong (PP) Darat Roda Empat	6 Kali x 12 Bulan	Orang / Paket	Rp1.200.000	0%	Rp86.400.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	4 Orang x 7 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp57.120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp356.215.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp51.690.000
Februari	Rp51.690.000
Maret	Rp101.995.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp50.280.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp50.280.000
Oktober	Rp0
November	Rp50.280.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp356.215.000

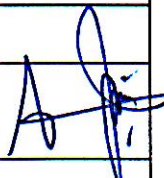
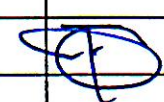
Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023

 Kepala SKPD


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

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo.SE
NIP. 197309081993021001

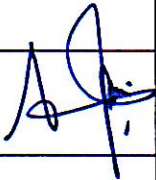
Pembahasan				
Tanggal	:			
Catatan	:			
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan,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

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.08 - PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan						
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp14.655.910.656						
Alokasi Tahun + 1 : Rp14.655.910.656						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp14.655.910.656	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	
Hasil						
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp14.655.910.656
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.655.910.656
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.655.910.656
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.655.910.656
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp14.093.009.820
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp11.156.757.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.156.757.600
	[-] TENAGA KESEHATAN					Rp11.156.757.600
	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	0%	Rp247.914.000
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Bidan - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.131.900	0%	Rp99.165.600
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Diploma 3 - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	160 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.672.800	0%	Rp7.051.776.000
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Dokter Spesialis - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.886.500	0%	Rp618.552.000
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Dokter Umum/ Gigi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.197.850	0%	Rp966.864.600
	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	0%	Rp1.487.484.000
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Sarjana (S1) Non Pelayanan Pasien - RSUD Dayaku Raja, RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	7 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.694.950	0%	Rp310.375.800
	TENAGA KESEHATAN RSUD Spesifikasi: Sarjana (S1) Pelayanan Langsung Kepada Pasien - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.902.350	0%	Rp374.625.600
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp2.814.313.620
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.814.313.620
	[-] TENAGA PENUNJANG					Rp2.493.313.620

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: D1 - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.479.140	0%	Rp118.998.720
	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	0%	Rp33.300.600
	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	0%	Rp60.601.200
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: S1/DIV Akuntansi - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.693.250	0%	Rp177.276.000
	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	0%	Rp867.699.000
	TENAGA ADMINISTRASI RSUD Spesifikasi: SD/Sederajat - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.295.500	0%	Rp27.546.000
	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	0%	Rp28.923.300
	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	0%	Rp1.178.968.800
	[-] THR					Rp321.000.000
	THR Non PNS Spesifikasi: -	321 Orang	Orang	Rp1.000.000	0%	Rp321.000.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp121.938.600
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp121.938.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] TENAGA PENUNJANG					Rp121.938.600
	TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI RSUD Spesifikasi: D3 Informatika, Komputer dan Jaringan Internet - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp2.775.050	0%	Rp33.300.600
	TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI RSUD Spesifikasi: S1/DIV Informatika, Komputer dan Jaringan Internet - RSUD AM Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.693.250	0%	Rp88.638.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp562.900.836
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp521.428.836
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp521.428.836
	[-] BPJS					Rp521.399.040
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi: luran 4%	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp135.781	0%	Rp521.399.040
	[-] PEMBULATAN					Rp29.796
	luran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi: luran 4%	0.21944 --- x 1 Paket	Orang / Bulan	Rp135.781	0%	Rp29.796
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp18.432.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.432.000
	[-] BPJS					Rp18.432.000
	luran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi: NaN	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp4.800	0%	Rp18.432.000
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp23.040.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.040.000
	[-] BPJS					Rp23.040.000
	luran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi: NaN	320 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp6.000	0%	Rp23.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp14.655.910.656
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp1.193.909.220					
Februari	Rp1.193.909.220					
Maret	Rp1.522.909.236					
April	Rp1.193.909.220					
Mei	Rp1.193.909.220					
Juni	Rp1.193.909.220					
Juli	Rp1.193.909.220					
Agustus	Rp1.193.909.220					
September	Rp1.193.909.220					
Oktober	Rp1.193.909.220					
November	Rp1.193.909.220					
Desember	Rp1.193.909.220					
Jumlah	Rp14.655.910.656					
Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023						
Kepala SKPD						
						
Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS						
NIP: 197107122000122002						
Mengesahkan, PPKD						
						
Sukotjo, SE						
NIP. 197309081993021001						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;			
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan			
3.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA			
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;			
5.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;			

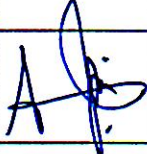
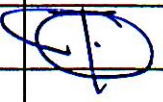
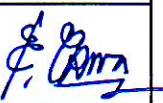
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD					
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan					
Unit	: 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp48.510.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp50.935.500.000					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp48.510.000.000	
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	
Hasil						
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp48.510.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp41.510.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp41.510.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp41.510.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp41.510.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp41.510.000.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.510.000.000
	[-] Belanja Operasional Rumah Sakit					Rp41.510.000.000
	0 Alamat: [?]	1 Tahun	Tahun	Rp41.510.000.000	0%	Rp41.510.000.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp7.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.000.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp2.000.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp2.000.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp2.000.000.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.000.000.000
	[-] Belanja Modal Rumah Sakit					Rp2.000.000.000
	0 Alamat: [?]	1 Tahun	Tahun	Rp2.000.000.000	0%	Rp2.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp4.000.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp4.000.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp4.000.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp4.000.000.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.000.000.000
	[-] Belanja Modal Rumah Sakit					Rp4.000.000.000
	0 Alamat: [?]	1 Tahun	Tahun	Rp4.000.000.000	0%	Rp4.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp1.000.000.000
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp1.000.000.000
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp1.000.000.000
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD					Rp1.000.000.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.000.000.000

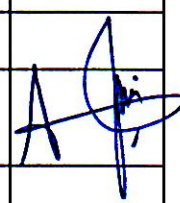
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Rumah Sakit					Rp1.000.000.000
	0 Alamat: [?]	1 Tahun	Tahun	Rp1.000.000.000	0%	Rp1.000.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp48.510.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari	Rp5.044.177.278					
Februari	Rp4.441.900.178					
Maret	Rp4.922.089.078					
April	Rp5.088.184.478					
Mei	Rp4.416.748.378					
Juni	Rp4.264.295.278					
Juli	Rp4.619.708.878					
Agustus	Rp4.365.710.878					
September	Rp4.821.711.277					
Oktober	Rp1.986.625.577					
November	Rp3.812.518.677					
Desember	Rp726.330.045					
Jumlah	Rp48.510.000.000					
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan		Tanda Tangan	
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;			
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan			

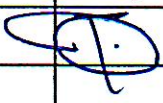
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
Kegiatan : 1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan						
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp59.500.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp50.000.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp59.500.000.000	
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
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 Januari						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp59.500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp102.386.200
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.640.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.640.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp44.640.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp44.640.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp44.640.000
	[-] HONORARIUM - PPTK - APBD					Rp44.640.000
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.720.000	0%	Rp44.640.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.746.200
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.746.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.746.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.746.200
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp57.746.200
	[-] PEMBULATAN					Rp107.200
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	0.2144 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	Rp500.000	0%	Rp107.200
	[-] Survey Penyedia dan Barang					Rp57.639.000
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	2 Kali	Orang / Paket	Rp500.000	0%	Rp1.000.000
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	3 Kali	Paket	Rp1.200.000	0%	Rp3.600.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp15.330.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	7 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000	0%	Rp26.579.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: DKI JAKARTA	7 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp11.130.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp59.397.613.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp2.697.043.800
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp2.697.043.800
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp2.697.043.800
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran					Rp2.697.043.800
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.697.043.800
	[-] Hydrant					Rp2.697.043.800
	Instalasi Proteksi Kebakaran (Hydrant) Spesifikasi: KAPASITAS 250-300 USGPM, AIR TAWAR	1 Unit	Unit	Rp2.697.043.800	0%	Rp2.697.043.800
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp56.700.570.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp56.700.570.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp56.700.570.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp56.700.570.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp56.700.570.000
	[-] HONORARIUM - POKJAMIL - APBD					Rp19.530.000
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi: Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	7 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	Rp2.790.000	0%	Rp19.530.000
	[-] HONORARIUM - PPKom - APBD					Rp44.640.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp.50 Miliar s.d. Rp. 75 Miliar	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp3.720.000	0%	Rp44.640.000
	[-] Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan					Rp2.014.400.000
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun	1 Orang x 10 Bulan	Orang / Bulan	Rp26.600.000	0%	Rp266.000.000
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi: Badan Usaha, S1, Pengalaman 4 tahun	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp23.500.000	0%	Rp1128.000.000
	Tenaga Ahli Tanpa SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi: Perorangan, S1, Pengalaman 4 tahun	4 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	Rp12.925.000	0%	Rp620.400.000
	[-] Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan					Rp54.622.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	1 M2 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA TIDAK SEDERHANA Spesifikasi: Zona Pesisir,,	7048 M2	M2	Rp7.750.000	0%	Rp54.622.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp59.500.000.000
Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)						
Januari						Rp0
Februari						Rp0
Maret						Rp57.746.200
April						Rp16.990.920.000
Mei						Rp0
Juni						Rp0
Juli						Rp14.024.323.800
Agustus						Rp0
September						Rp0
Oktober						Rp28.427.010.000
November						Rp0
Desember						Rp0
Jumlah						Rp59.500.000.000
Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023 Kepala SKPD <u>Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS</u> NIP: 197107122000122002 Mengesahkan, PPKD <u>Sukotjo.SE</u> NIP. 197309081993021001						
Pembahasan						
Tanggal :						
Catatan :						
1.						
2.						
dst.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan			Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;			
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan			
3.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA			
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;			
5.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;			
6.	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
Kegiatan : 1.02.02.2.01 - PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan						
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.287.703.140						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.287.703.140	
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	
Hasil						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
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 Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.287.703.140
5.1	BELANJA OPERASI					Rp120.532.340
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.460.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.460.000
	[-] HONORARIUM - PPTK - APBD					Rp11.460.000
	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	0%	Rp11.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp109.072.340
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp109.072.340
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp109.072.340
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp109.072.340
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp109.072.340
	[-] PEMBULATAN					Rp102.340
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	0.20468 --- x 1 Paket	Orang / Paket	Rp500.000	0%	Rp102.340
	[-] Survey Penyedia dan Barang					Rp108.970.000
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	4 Kali	Orang / Paket	Rp500.000	0%	Rp2.000.000
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	5 Kali	Paket	Rp1.200.000	0%	Rp6.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp36.500.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP)	10 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000	0%	Rp37.970.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: DKI JAKARTA	10 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp26.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.167.170.800
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.167.170.800
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp1.167.170.800
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp1.167.170.800
5.2.02.07.01.0008	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam					Rp1.167.170.800
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.167.170.800
	[-] ALAT KESEHATAN - APBD					Rp1.155.710.800
	Automated External Defibrillator (AED) Spesifikasi: BASIC PARAMETER+ECG	2 Unit	Unit	Rp114.509.900	0%	Rp229.019.800
	Defibrillator Manual Spesifikasi: BASIC PARAMETER+ECG+SpO2	6 Unit	Unit	Rp154.448.500	0%	Rp926.691.000
	[-] HONORARIUM - PPKom - APBD					Rp11.460.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.910.000	0%	Rp11.460.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.287.703.140

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp54.536.170
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp1.167.170.800
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp65.996.170
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.287.703.140

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023

Kepala SKPD

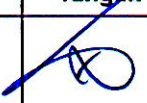
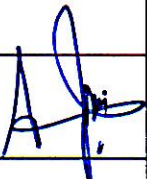


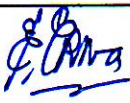
Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo.SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4.	Aspiady Yuspian Handani S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.03 - 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0034 - RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.741.144.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp801.180.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp1.741.144.000	
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				200 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)						
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				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.741.144.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.741.144.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.460.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.460.000
	[-] HONORARIUM - PPTK - APBD					Rp11.460.000
	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	0%	Rp11.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.729.684.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp245.524.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp245.524.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.100.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.100.000
	[-] ATK Diklat					Rp17.100.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi: A4	50 Buku x 10 Kegiatan	Buku	Rp16.000	0%	Rp8.000.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi: F4 KANCING	50 Pcs x 10 Kegiatan	Pcs	Rp11.500	0%	Rp5.750.000
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi: MEDIUM STANDAR	50 Pcs x 10 Kegiatan	Pcs	Rp6.700	0%	Rp3.350.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp724.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp724.000
	[-] ATK Diklat					Rp724.000
	FOTOKOPI Spesifikasi: F4 80 gr	905 Lembar	Lembar	Rp800	0%	Rp724.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp52.500.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp52.500.000
	[-] ATK Diklat					Rp52.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	SERTIFIKAT PELATIHAN Spesifikasi: Kertas tebal dengan ukuran A4	50 Lembar x 10 Kegiatan	Lembar	Rp105.000	0%	Rp52.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp175.200.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp175.200.000
	[-] KONSUMSI DIKLAT					Rp175.200.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Kudapan (Snack)	3100 Kotak	Orang / Kali	Rp24.000	0%	Rp74.400.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	2100 Kotak	Orang / Kali	Rp48.000	0%	Rp100.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp582.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp140.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp120.000.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp120.000.000
	[-] NARASUMBER/PEMBAHAS					Rp120.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2 Orang x 6 Jam x 10 Kegiatan	Orang / Jam	Rp1.000.000	0%	Rp120.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp20.500.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.500.000
	[-] PANITIA DIKLAT					Rp20.500.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d. 5 hari Spesifikasi: Anggota	3 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp9.000.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d. 5 hari Spesifikasi: Ketua / Wakil Ketua	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp400.000	0%	Rp4.000.000
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d. 5 hari Spesifikasi: Penanggung Jawab	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp450.000	0%	Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d. 5 hari Spesifikasi: Sekretaris	1 Orang x 10 Kegiatan	Orang / Kegiatan	Rp300.000	0%	Rp3.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp441.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp441.500.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp441.500.000
	[-] KONTRIBUSI					Rp441.500.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 11 s/d 15 Hari	5 Orang	Orang / Paket	Rp12.000.000	0%	Rp60.000.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 16 s/d 20 Hari	8 Orang	Orang / Paket	Rp15.500.000	0%	Rp124.000.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 1 s/d 5 Hari	43 Orang	Orang / Paket	Rp5.000.000	0%	Rp215.000.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi: 6 s/d 10 Hari	5 Orang	Orang / Paket	Rp8.500.000	0%	Rp42.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp902.160.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp902.160.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp811.920.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp811.920.000
	[-] DIKLAT DALAM KALIMANTAN TIMUR					Rp172.100.000
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Samarinda (PP) Darat Roda Empat	10 Kali	Orang / Paket	Rp850.000	0%	Rp8.500.000
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi: JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	30 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp804.000	0%	Rp120.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	20 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp430.000	0%	Rp43.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] DIKLAT LUAR KALIMANTAN TIMUR					Rp639.820.000
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi: Samboja - Balikpapan (PP) Darat Roda Empat	20 Kali	Orang / Paket	Rp500.000	0%	Rp10.000.000
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	20 Kali	Paket	Rp1.200.000	0%	Rp24.000.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi: JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	60 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp730.000	0%	Rp219.000.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi: BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	60 Orang	Orang / Kali	Rp3.797.000	0%	Rp227.820.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: DKI JAKARTA	60 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	Rp530.000	0%	Rp159.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp90.240.000
	[#] PAD Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp90.240.000
	[-] DIKLAT DALAM KALIMANTAN TIMUR					Rp90.240.000
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi: Samboja - Tenggarong (PP) Darat Roda Empat	4 Kali x 12 Bulan	Orang / Paket	Rp1.200.000	0%	Rp57.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	4 Orang x 4 Kali x 12 Bulan	Orang / Hari	Rp170.000	0%	Rp32.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp1.741.144.000

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp223.825.000
Februari	Rp223.585.000
Maret	Rp183.585.000
April	Rp354.629.000
Mei	Rp313.905.000
Juni	Rp316.305.000
Juli	Rp23.975.000
Agustus	Rp23.975.000
September	Rp23.975.000
Oktober	Rp25.435.000
November	Rp13.975.000
Desember	Rp13.975.000
Jumlah	Rp1.741.144.000

Tenggarong, tanggal 28 Desember 2023

Kepala SKPD

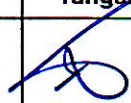


Dr. Martina Yulianti Sp.PD., FINASIM.MARS
NIP: 197107122000122002

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo.SE
NIP. 197309081993021001

Pembahasan				
Tanggal :				
Catatan :				
1.				
2.				
dst.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7.	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	