



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

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

TAHUN ANGGARAN 2024

**URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
KESEHATAN**

**ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.01.
RUMAH SAKIT
DAERAH
MANGUSADA**

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 464.025.952.085,00



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

| NO | NAMA | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 1 | I Wayan Adi Armawa, SH | 19660309 199503 1 002 | Ketua | |
| 2 | I Made Vira Dharmajaya, SH | 19670127 199201 1 001 | Wakil Ketua | |
| 3 | Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH,MM | 19690824 199403 2 007 | Sekretaris | |



KABUPATEN BADUNG

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

TAHUN ANGGARAN 2024

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

- a. Nama : dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
- b. NIP : 198109092009021004
- c. Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

I WAYAN ADI ARNAWA, SH.
NIP: 196603091995031002

Mangupura, Tanggal 29 Desember
2023

Disahkan oleh,
PPKD

**NDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH.,
MM**
NIP: 196908241994032007

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|-----------------|-----|-------------------|
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp203.290.266.807 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp113.450.420.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp203.290.266.807 | | | | |
| Keluaran | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 568 Orang/bulan | | | | |
| Hasil | Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu • Persentase pelaporan yang tepat waktu | 100 % • 100 % | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp203.290.266.807 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp203.290.266.807 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp203.290.266.807 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | Rp65.511.316.670 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | | | | | Rp43.202.746.427 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | | | | | Rp29.699.811.580 |
| | [#] Belanja Gaji Pokok ASN Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp3.725.894.200 |
| | [-] Gaji Pokok Golongan I | | | | | Rp32.209.800 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp2.300.700 | 0% | Rp32.209.800 |
| | [-] Gaji Pokok Golongan II | | | | | Rp3.693.684.400 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp263.834.600 | 0% | Rp3.693.684.400 |
| | [#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp25.973.917.380 |
| | [-] Cadangan Gaji Pokok | | | | | Rp2.609.073.780 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp2.609.073.780 | 0% | Rp2.609.073.780 |
| | [-] Gaji Pokok Golongan III | | | | | Rp19.181.197.000 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp1.370.085.500 | 0% | Rp19.181.197.000 |
| | [-] Gaji Pokok Golongan IV | | | | | Rp4.183.646.600 |
| | Belanja Gaji Pokok PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp298.831.900 | 0% | Rp4.183.646.600 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | | | | | Rp13.502.934.847 |
| | [#] Cadangan Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.089.157.708 |
| | [-] Cadangan Gaji Pokok PPPK | | | | | Rp1.089.157.708 |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp1.089.157.708 | 0% | Rp1.089.157.708 |
| | [#] Gaji Pokok PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp12.413.777.139 |
| | [-] Gaji Pokok PPPK Gol II | | | | | Rp6.028.862.823 |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp669.873.647 | 0% | Rp6.028.862.823 |
| | [-] Gaji Pokok PPPK Gol III | | | | | Rp6.384.914.316 |
| | Belanja Gaji Pokok PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp709.434.924 | 0% | Rp6.384.914.316 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | | | | | Rp4.333.296.182 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp2.972.116.809 |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp2.972.116.809 |

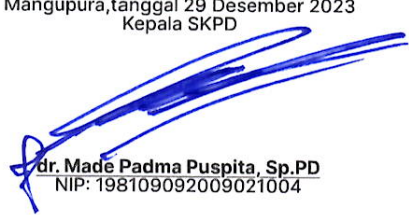

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|---------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [-] Cadangan Tunjangan Keluarga PNS | | | | | Rp270.192.437 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp270.192.437 | 0% | Rp270.192.437 |
| | [-] Tunjangan Keluarga PNS Gol I | | | | | Rp3.220.980 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp230.070 | 0% | Rp3.220.980 |
| | [-] Tunjangan Keluarga PNS Gol II | | | | | Rp364.832.356 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp26.059.454 | 0% | Rp364.832.356 |
| | [-] Tunjangan Keluarga PNS Gol III | | | | | Rp1.932.277.536 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp138.019.824 | 0% | Rp1.932.277.536 |
| | [-] Tunjangan Keluarga PNS Gol IV | | | | | Rp401.593.500 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp28.685.250 | 0% | Rp401.593.500 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | Rp1.361.179.373 |
| | [#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.237.435.794 |
| | [-] Tunjangan Keluarga PPPK Gol II | | | | | Rp604.902.582 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp67.211.398 | 0% | Rp604.902.582 |
| | [-] Tunjangan Keluarga PPPK Gol III | | | | | Rp632.533.212 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp70.281.468 | 0% | Rp632.533.212 |
| | [#] Cadangan Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp123.743.579 |
| | [-] Cadangan Tunjangan Keluarga PPPK | | | | | Rp123.743.579 |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp123.743.579 | 0% | Rp123.743.579 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | | | | | Rp227.272.500 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp227.272.500 |
| | [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp204.750.000 |
| | [-] Tunjangan Jabatan Eselon III | | | | | Rp191.030.000 |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp13.645.000 | 0% | Rp191.030.000 |
| | [-] Tunjangan Jabatan Eselon IV | | | | | Rp13.720.000 |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp980.000 | 0% | Rp13.720.000 |
| | [#] Cadangan Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp22.522.500 |
| | [-] Cadangan Tunjangan Jabatan PNS | | | | | Rp22.522.500 |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp22.522.500 | 0% | Rp22.522.500 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | | | | | Rp4.396.447.843 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp3.487.946.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.487.946.000 |
| | [-] Cadangan Tunjangan Fungsional PNS | | | | | Rp317.086.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp317.086.000 | 0% | Rp317.086.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Gol II | | | | | Rp81.620.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp5.830.000 | 0% | Rp81.620.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Gol III | | | | | Rp2.279.760.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp162.840.000 | 0% | Rp2.279.760.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Gol IV | | | | | Rp809.480.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp57.820.000 | 0% | Rp809.480.000 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | | | | | Rp908.501.843 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp908.501.843 |
| | [-] Cadangan Tunjangan Fungsional PPPK | | | | | Rp82.591.076 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp82.591.076 | 0% | Rp82.591.076 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Gol II | | | | | Rp88.568.694 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp9.840.966 | 0% | Rp88.568.694 |
| | [-] Tunjangan Fungsional PPPK Gol III | | | | | Rp737.342.073 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp81.926.897 | 0% | Rp737.342.073 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | | | | | Rp381.227.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|-----------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp381.227.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp381.227.000 |
| | [-] Cadangan Tunjangan Fungsional Umum PNS | | | | | Rp34.657.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp34.657.000 | 0% | Rp34.657.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Umum Gol I | | | | | Rp2.450.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp175.000 | 0% | Rp2.450.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Umum Gol II | | | | | Rp201.600.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp14.400.000 | 0% | Rp201.600.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Umum Gol III | | | | | Rp139.860.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp9.990.000 | 0% | Rp139.860.000 |
| | [-] Tunjangan Fungsional Umum Gol IV | | | | | Rp2.660.000 |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp190.000 | 0% | Rp2.660.000 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | | | | | Rp2.834.033.162 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp1.876.996.044 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.876.996.044 |
| | [-] Cadangan Tunjangan Beras PNS | | | | | Rp170.636.004 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp170.636.004 | 0% | Rp170.636.004 |
| | [-] Tunjangan Beras Gol I | | | | | Rp2.027.760 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp144.840 | 0% | Rp2.027.760 |
| | [-] Tunjangan Beras Gol II | | | | | Rp272.733.720 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp19.480.980 | 0% | Rp272.733.720 |
| | [-] Tunjangan Beras Gol III | | | | | Rp1.247.072.400 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp89.076.600 | 0% | Rp1.247.072.400 |
| | [-] Tunjangan Beras Gol IV | | | | | Rp184.526.160 |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp13.180.440 | 0% | Rp184.526.160 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | | | | | Rp957.037.118 |
| | [#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp957.037.118 |
| | [-] Cadangan Tunjangan Beras PPPK | | | | | Rp87.003.374 |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp87.003.374 | 0% | Rp87.003.374 |
| | [-] Tunjangan Beras Gol II | | | | | Rp455.309.019 |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp50.589.891 | 0% | Rp455.309.019 |
| | [-] Tunjangan Beras PPPK Gol III | | | | | Rp414.724.725 |
| | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp46.080.525 | 0% | Rp414.724.725 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | | | | | Rp3.087.456.968 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | | | | | Rp3.080.000.000 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp3.080.000.000 |
| | [-] Cadangan Tunjangan PPh PNS | | | | | Rp3.015.813.794 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp3.015.813.794 | 0% | Rp3.015.813.794 |
| | [-] Tunjangan PPh Gol III | | | | | Rp16.638.356 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp1.188.454 | 0% | Rp16.638.356 |
| | [-] Tunjangan PPh Gol IV | | | | | Rp47.547.850 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp3.396.275 | 0% | Rp47.547.850 |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | | | | | Rp7.456.968 |
| | [#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp7.456.968 |
| | [-] Cadangan Tunjangan PPh PPPK | | | | | Rp677.907 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp677.907 | 0% | Rp677.907 |
| | [-] Tunjangan PPh Gol III | | | | | Rp6.779.061 |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp753.229 | 0% | Rp6.779.061 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | | | | | Rp612.667 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp450.465 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | [#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp450.465 |
| | [-] Cadangan Pembulatan Gaji PNS | | | | | Rp40.951 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp40.951 | 0% | Rp40.951 |
| | [-] Pembulatan Gaji Gol I | | | | | Rp140 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp10 | 0% | Rp140 |
| | [-] Pembulatan Gaji Gol II | | | | | Rp56.546 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp4.039 | 0% | Rp56.546 |
| | [-] Pembulatan Gaji Gol III | | | | | Rp306.670 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp21.905 | 0% | Rp306.670 |
| | [-] Pembulatan Gaji Gol IV | | | | | Rp46.158 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 14 Bulan | Bulan | Rp3.297 | 0% | Rp46.158 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | | | | | Rp162.202 |
| | [#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp162.202 |
| | [-] Cadangan Pembulatan Gaji PPPK | | | | | Rp14.746 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp14.746 | 0% | Rp14.746 |
| | [-] Pembulatan Gaji PPPK Gol II | | | | | Rp65.583 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp7.287 | 0% | Rp65.583 |
| | [-] Pembulatan Gaji PPPK Gol III | | | | | Rp81.873 |
| | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp9.097 | 0% | Rp81.873 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | | | | | Rp5.687.314.074 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp5.030.990.416 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.030.990.416 |
| | [-] Cadangan Iuran Jaminan Kesehatan PNS | | | | | Rp3.881.910.016 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp3.881.910.016 | 0% | Rp3.881.910.016 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan Gol I | | | | | Rp1.298.772 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp108.231 | 0% | Rp1.298.772 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan Gol II | | | | | Rp148.859.460 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp12.404.955 | 0% | Rp148.859.460 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan Gol III | | | | | Rp807.319.512 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp67.276.626 | 0% | Rp807.319.512 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan Gol IV | | | | | Rp191.602.656 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp15.966.888 | 0% | Rp191.602.656 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | | | | | Rp656.323.658 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp656.323.658 |
| | [-] Cadangan Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | | | | | Rp59.665.787 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp59.665.787 | 0% | Rp59.665.787 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan Gol II | | | | | Rp282.765.573 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp31.418.397 | 0% | Rp282.765.573 |
| | [-] Iuran Jaminan Kesehatan Gol III | | | | | Rp313.892.298 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp34.876.922 | 0% | Rp313.892.298 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | | | | | Rp94.075.004 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp61.302.569 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp61.302.569 |
| | [-] Cadangan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | | | | | Rp5.572.961 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp5.572.961 | 0% | Rp5.572.961 |
| | [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol I | | | | | Rp66.264 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp5.522 | 0% | Rp66.264 |
| | [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol II | | | | | Rp7.598.592 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp633.216 | 0% | Rp7.598.592 |
| | [-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol III | | | | | Rp39.458.364 |

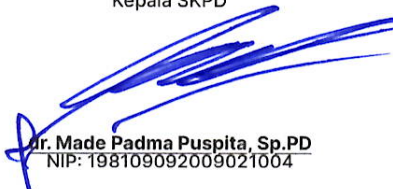

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp3.288.197 | 0% | Rp39.458.364 |
| | [-] iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Gol IV | | | | | Rp8.606.388 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp717.199 | 0% | Rp8.606.388 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | | | | | Rp32.772.435 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp32.772.435 |
| | [-] Cadangan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | | | | | Rp2.979.312 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp2.979.312 | 0% | Rp2.979.312 |
| | [-] iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Gol II | | | | | Rp14.469.102 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp1.607.678 | 0% | Rp14.469.102 |
| | [-] iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Gol III | | | | | Rp15.324.021 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp1.702.669 | 0% | Rp15.324.021 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | | | | | Rp282.225.036 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp183.907.601 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp183.907.601 |
| | [-] Cadangan Iuran Jaminan Kematian PNS | | | | | Rp16.718.873 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp16.718.873 | 0% | Rp16.718.873 |
| | [-] iuran Jaminan Kematian Gol I | | | | | Rp198.780 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp16.565 | 0% | Rp198.780 |
| | [-] iuran Jaminan Kematian Gol II | | | | | Rp22.795.500 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp1.899.625 | 0% | Rp22.795.500 |
| | [-] iuran Jaminan Kematian Gol III | | | | | Rp118.375.380 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp9.864.615 | 0% | Rp118.375.380 |
| | [-] iuran Jaminan Kematian Gol IV | | | | | Rp25.819.068 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp2.151.589 | 0% | Rp25.819.068 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | | | | | Rp98.317.435 |
| | [#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp98.317.435 |
| | [-] Cadangan Iuran Jaminan Kematian PPPK | | | | | Rp8.937.949 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp8.937.949 | 0% | Rp8.937.949 |
| | [-] iuran Jaminan Kematian PPPK Gol II | | | | | Rp43.407.990 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp4.823.110 | 0% | Rp43.407.990 |
| | [-] iuran Jaminan Kematian PPPK Gol III | | | | | Rp45.971.496 |
| | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp5.107.944 | 0% | Rp45.971.496 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | | | | | Rp984.609.807 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | | | | | Rp580.515.828 |
| | [#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp580.515.828 |
| | [-] Tabungan Perumahan Rakyat Gol I | | | | | Rp690.216 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp57.518 | 0% | Rp690.216 |
| | [-] Tabungan Perumahan Rakyat Gol II | | | | | Rp79.150.380 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp6.595.865 | 0% | Rp79.150.380 |
| | [-] Tabungan Perumahan Rakyat Gol III | | | | | Rp411.025.656 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp34.252.138 | 0% | Rp411.025.656 |
| | [-] Tabungan Perumahan Rakyat Gol IV | | | | | Rp89.649.576 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 12 Bulan | Bulan | Rp7.470.798 | 0% | Rp89.649.576 |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | | | | | Rp404.093.979 |
| | [#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp404.093.979 |
| | [-] Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Gol II | | | | | Rp59.362.785 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp6.595.865 | 0% | Rp59.362.785 |
| | [-] Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Gol III | | | | | Rp344.731.194 |
| | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 9 Bulan | Bulan | Rp38.303.466 | 0% | Rp344.731.194 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | | | | | Rp137.778.950.137 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------|------------------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | | | | | Rp90.376.743.129 |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp57.987.184.665 |
| | [#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp57.987.184.665 |
| | [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS | | | | | Rp57.987.184.665 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp57.987.184.665 | 0% | Rp57.987.184.665 |
| 5.1.01.02.01.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | | | | | Rp32.389.558.464 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp32.389.558.464 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | | | | | Rp32.389.558.464 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp32.389.558.464 | 0% | Rp32.389.558.464 |
| 5.1.01.02.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN | | | | | Rp5.491.521.044 |
| 5.1.01.02.03.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp5.251.052.156 |
| | [#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp5.251.052.156 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | | | | | Rp5.251.052.156 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp5.251.052.156 | 0% | Rp5.251.052.156 |
| 5.1.01.02.03.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK | | | | | Rp240.468.888 |
| | [#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp240.468.888 |
| | [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK | | | | | Rp240.468.888 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp240.468.888 | 0% | Rp240.468.888 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | | | | | Rp41.910.685.964 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | | Rp26.994.565.532 |
| | [#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp26.994.565.532 |
| | [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS | | | | | Rp26.994.565.532 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 1 Tahun | Tahun | Rp26.994.565.532 | 0% | Rp26.994.565.532 |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | | | | | Rp14.916.120.432 |
| | [#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp14.916.120.432 |
| | [-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | | | | | Rp14.916.120.432 |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 1 Tahun | Tahun | Rp14.916.120.432 | 0% | Rp14.916.120.432 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp203.290.266.807 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD | | | |
|---|--------------------------|---|---------|--------------|--|
| Januari | Rp6.609.511.388 |  dr. Made Padma Puspita, Sp.PD NIP: 198109092009021004 Mengesahkan, PPKD  MDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007 | | | |
| Februari | Rp14.443.260.493 | | | | |
| Maret | Rp14.598.936.319 | | | | |
| April | Rp28.748.956.542 | | | | |
| Mei | Rp19.530.473.672 | | | | |
| Juni | Rp39.150.049.047 | | | | |
| Juli | Rp19.530.473.672 | | | | |
| Agustus | Rp19.530.473.672 | | | | |
| September | Rp19.530.473.672 | | | | |
| Oktober | Rp18.216.639.143 | | | | |
| November | Rp2.619.455.650 | | | | |
| Desember | Rp781.563.537 | | | | |
| Jumlah | Rp203.290.266.807 | | | | |
| Pembahasan | | | | | |
| Tanggal | | | | | |
| Catatan | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| dst. | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--------|--------------|-----|-----------------|
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | | |
| Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan | | | | | | |
| Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp6.998.750.990 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp0 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | persentase pemenuhan urusan pemerintahan | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp6.998.750.990 | | | | |
| Keluaran | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 100 Unit | | | | |
| Hasil | bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit | 100 % | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp6.998.750.990 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp6.998.750.990 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp6.998.750.990 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | | | | | Rp6.998.750.990 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | | | | | Rp6.998.750.990 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | | | | | Rp6.998.750.990 |
| | [#] Belanja Modal Pengadaan Mebel | | | | | Rp6.998.750.990 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp6.998.750.990 |
| | [-] RSD Mangusada | | | | | Rp6.916.766.240 |
| | KURSI PERAWAT/STAF ACURA KK06 Spesifikasi: Kursi Perawat, ACURA KK06,Kursi Kerja/ Kursi Staff/ Kursi Supervisor MidBack Fabric Nylon ACURA KK06 | 190 Unit | Unit | Rp3.165.760 | 0% | Rp601.494.400 |
| | KURSI RAPAT OLIVE KG04 Spesifikasi: Sandaran: Plywood dengan busa dilapisi kain,Dudukan: Plywood dengan busa injeksi dilapisi kain,Kaki: Pipa besi dilapisi powder coating,Glide: Plastik injeksi PP;Bumper: Plastik | 398 Unit | Unit | Rp1.420.365 | 0% | Rp565.305.270 |
| | KURSI TUNGGU 4 SEAT Spesifikasi: Kursi Tunggu 4 Dudukan 2 Armrest, 2330 (W) x 640 (D) x 820 (H) mm,Dudukan & Sandaran Polyurethane,Aluminium Die Cast Armrest,Metal Coating Hexagonal Beam,Rangka | 220 Unit | Unit | Rp13.465.000 | 0% | Rp2.962.300.000 |
| | KURSI TUNGGU KELAS 1 SOFA 3 SEATER - DIEGO Spesifikasi: Mutipleks, MDF dilapisi HPL, OVC Edge dan Sheet, Matras Kulit Sintetis, Multipleks 18mm, Multipleks 9mm, MDF 18mm dilapis HPL , PVC Edge , dan Sheet. Rel softclose. | 15 Unit | Unit | Rp9.850.000 | 0% | Rp147.750.000 |
| | LEMARI ARSIP Brother B 304-G Lemari 2 Pintu Kaca Spesifikasi: Plat Besi finishing powder coating | 15 Unit | Unit | Rp5.449.532 | 0% | Rp81.742.980 |
| | LEMARI PENYIMPANAN NARKOTIKA DOUBLE BOX DENGAN 2 KUNCI Spesifikasi: Body Rangka kabinet Multipleks 18mm, Multipleks 9mm, Blockboard Melamin 18mm, MDF 18mm dilapis HPL, PVC Edge. Aksesoris : Engsel Lemari Slowmotion | 1 Unit | Unit | Rp5.574.000 | 0% | Rp5.574.000 |
| | LEMARI PENYIMPANAN OBAT PENAMBAHAN PENYEKAT Spesifikasi: Body Rangka kabinet Multipleks 18mm, Multipleks 9mm, Blockboard Melamin 18mm, MDF 18mm dilapis HPL, PVC Edge. | 15 Unit | Unit | Rp23.750.000 | 0% | Rp356.250.000 |
| | LEMARI PENYIMPANAN PINTU KACA DENGAN FRAME WARNA HITAM Spesifikasi: Multipleks, MDF dilapisi HPL, PVC Edge dan Sheet Kabinet multipleks 18mm, Multipleks 9mm, MDF 18mm dilapis HPL PVC Edge dan Sheet. Pintu kaca dengan frame, engsel | 2 Unit | Unit | Rp27.400.000 | 0% | Rp54.800.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------|--------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | LEMARI PENYIMPAN XENA BB08 Spesifikasi: Material: MDF,Lapisan Dalam: Melaminto,Lapisan Luar: HPL Laminated+PVC edging,Rak: MDF dilapisi Melaminto dan PVC Edgin,Glide: Plastik,Engsel: Soft close,Hanger: Pipa oval Sus | 29 Unit | Unit | Rp10.355.685 | 0% | Rp300.314.865 |
| | LOKER LIBS LK01 Spesifikasi: Panel Atas: MDF lapis melamine, laminasi HPL, Panel Samping: MDF lapis melamine, laminasi HPL,Panel Belakang: MDF lapis melamine, laminasi HPL, bagian bawah lapis melamine | 20 Unit | Unit | Rp24.619.655 | 0% | Rp492.393.100 |
| | MEJA KERJA DOKTER UNIM MKS03 Spesifikasi: Meja Kerja Dokter,UNIM MKS03,Meja Kerja/ Meja 1 Biro/Meja Guru dengan mobile pedestal UNIM MKS03 | 25 Unit | Unit | Rp7.657.070 | 0% | Rp191.426.750 |
| | MEJA KERJA PERAWAT RAMY MG 02 Spesifikasi: Meja Perawat,RAMY MG02,Meja Guru RAMY MG02 | 45 Unit | Unit | Rp2.931.885 | 0% | Rp131.934.825 |
| | MEJA RAPAT DOME MM18 Spesifikasi: Daun Meja: Particle Board (PB), dilapisi HPL, PVC Edging,Kaki: Pipa besi berlubang dilapisi powder coating,Modesty: Pipa besi dilapisi powder coating,Fitur: Roda plastik, daun meja dapat dilipat untuk efisiensi penyimpanan dan mobilisasi | 15 Unit | Unit | Rp6.922.090 | 0% | Rp103.831.350 |
| | MEJA RECEPTIONIST Spesifikasi: Multipleks, MDF dilapisi HPL PVC Edge dan Sheet, Solid Surface, Kabinet Multipleks 18 mm, Multipleks 15mm, Multipleks 9mm, MDF 18mm, dilapisi HPL, PVC Edge dan Sheet | 10 Unit | Unit | Rp75.000.000 | 0% | Rp750.000.000 |
| | SOFA CUBE SF02 Spesifikasi: Sofa,Sofa 2 Seater Fabric CUBE SF02 | 20 Unit | Unit | Rp8.582.435 | 0% | Rp171.648.700 |
| | [-] Sandaran: Rangka injection plastik polyamide kain jaring - jaring (mesh),Sandaran Tangan: Injeksi plastik polyamide dengan ISF (Integral Skin Foam),Dudukan: Busa injection high ressilience foam (HRF) dengan bend plywood dibungkus kain,Kaki: Plastik starba | | | | | Rp81.984.750 |
| | KURSI DOKTER ACURA KK08 Spesifikasi: Sandaran Tangan dengan roda | 25 Unit | Unit | Rp3.279.390 | 0% | Rp81.984.750 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp6.998.750.990 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp) | | Mangupura,tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD | |
|--|------------------------|--|--|
| Januari | Rp0 |  Dr. Made Padma Puspita, Sp.PD NIP: 198109092009021004 | |
| Februari | Rp0 | | |
| Maret | Rp0 | | |
| April | Rp0 | | |
| Mei | Rp0 | | |
| Juni | Rp2.962.300.000 | | |
| Juli | Rp4.036.450.990 | | |
| Agustus | Rp0 | | |
| September | Rp0 | | |
| Oktober | Rp0 | | |
| November | Rp0 | | |
| Desember | Rp0 | | |
| Jumlah | Rp6.998.750.990 |  YUDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP: 196908241994032007 | |

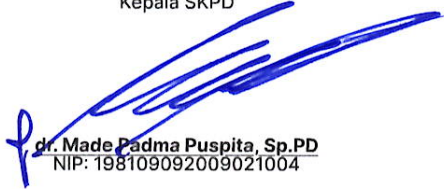
| | |
|------------|---|
| Pembahasan | |
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|--------------|-----|----------------------|
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.01.2.07 - PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | | | | | | |
| Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan | | | | | | |
| Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp586.400.000 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp1.000.000.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | persentase pemenuhan urusan pemerintahan | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp586.400.000 | | | | |
| Keluaran | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 Unit | | | | |
| Hasil | bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit | 100 % | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uralan | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp586.400.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp586.400.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp586.400.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | | | | | Rp586.400.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | | | | | Rp586.400.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | | | | | Rp486.000.000 |
| | [#] belanja modal pengadaan komputer | | | | | Rp486.000.000 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp486.000.000 |
| | [-] Personal Komputer | | | | | Rp486.000.000 |
| | Personal Computer | | | | | |
| | Spesifikasi: Processor : Intel Core i5 | 18 Unit | Unit | Rp27.000.000 | 0% | Rp486.000.000 |
| | RAM : 8GB DDR4 | | | | | |
| | Storage : 512GB SSD | | | | | |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | | | | | Rp100.400.000 |
| | [#] komputer unit lainnya | | | | | Rp100.400.000 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp100.400.000 |
| | [-] komputer unit lainnya | | | | | Rp100.400.000 |
| | Printer Multifungsi | 8 Unit | Unit | Rp8.500.000 | 0% | Rp68.000.000 |
| | Spesifikasi: Print, Scan, Copy | | | | | |
| | UPS | 18 Unit | Unit | Rp1.800.000 | 0% | Rp32.400.000 |
| | Spesifikasi: 1200VA | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp586.400.000 |


| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | | | |
|---|------|-----|----------------------|--------------|
| Januari | | | | Rp0 |
| Februari | | | | Rp0 |
| Maret | | | | Rp0 |
| April | | | | Rp0 |
| Mei | | | | Rp0 |
| Juni | | | | Rp0 |
| Juli | | | Rp586.400.000 | |
| Agustus | | | | Rp0 |
| September | | | | Rp0 |
| Oktober | | | | Rp0 |
| November | | | | Rp0 |
| Desember | | | | Rp0 |
| Jumlah | | | Rp586.400.000 | |
| Pembahasan | | | | |
| Tanggal : | | | | |
| Catatan : | | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst. | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
NIP: 198109092009021004

Mengesahkan,
PPKD

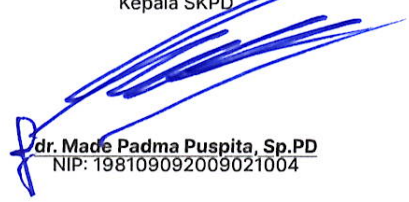


YIDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|----------|-----|-------------------------|
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp17.144.566.416 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp9.193.340.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | persentase pemenuhan urusan pemerintahan | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp17.144.566.416 | | | | |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | | | | |
| Hasil | terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit | 100 % | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp17.144.566.416 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp17.144.566.416 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp17.144.566.416 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp17.144.566.416 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp17.144.566.416 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp181.573.800 |
| | [#] Belanja Tagihan Telepon | | | | | Rp181.573.800 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp181.573.800 |
| | [-] RSD Mangusada | | | | | Rp181.573.800 |
| | Telepon Sambungan Lokal | 605246 Siklus | Siklus | Rp300 | 0% | Rp181.573.800 |
| | Spesifikasi: Tagihan Telepon Lokal | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | | | | | Rp1.632.991.800 |
| | [#] Belanja Tagihan Air | | | | | Rp1.632.991.800 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp1.632.991.800 |
| | [-] RSD Mangusada | | | | | Rp1.632.991.800 |
| | tarif air minum | 134958 M3 | M3 | Rp12.100 | 0% | Rp1.632.991.800 |
| | Spesifikasi: PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANGUTAMA | | | | | |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp15.330.000.816 |
| | [#] Belanja Tagihan Listrik | | | | | Rp15.330.000.816 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp15.330.000.816 |
| | [-] RSD Mangusada | | | | | Rp15.330.000.816 |
| | Tagihan Listrik Gol Tarif P-3/TR | 11338758 Kwh | Kwh | Rp1.352 | 0% | Rp15.330.000.816 |
| | Spesifikasi: - | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp17.144.566.416 |

| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------|---------|--------------|
| (Rp) | | | | |
| Januari | | Rp1.416.573.800 | | |
| Februari | | Rp1.372.991.800 | | |
| Maret | | Rp1.365.000.000 | | |
| April | | Rp1.340.000.000 | | |
| Mei | | Rp1.340.000.000 | | |
| Juni | | Rp1.640.000.000 | | |
| Juli | | Rp1.640.000.000 | | |
| Agustus | | Rp1.640.000.000 | | |
| September | | Rp1.370.000.816 | | |
| Oktober | | Rp1.340.000.000 | | |
| November | | Rp1.340.000.000 | | |
| Desember | | Rp1.340.000.000 | | |
| Jumlah | | Rp17.144.566.416 | | |
| Pembahasan | | | | |
| Tanggal | : | | | |
| Catatan | : | | | |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| dst. | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
NIP: 198109092009021004

Mengesahkan,
PPKD



WIDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------|------------------|-----|-------------------------|
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp12.237.022.128 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp22.239.120.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | persentase pemenuhan urusan pemerintahan | | | | | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp12.237.022.128 |
| Keluaran | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | | 1 Laporan |
| Hasil | terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit | | | | | 100 % |
| Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | | |
| Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| 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 | | | | | Rp12.237.022.128 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp12.237.022.128 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp12.237.022.128 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp12.237.022.128 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp12.226.308.600 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | | | | | Rp235.956.600 |
| | [#] Tenaga Harian Lepas Kabupaten Badung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp235.956.600 |
| | [-] Tenaga Harian Lepas Kabupaten Badung | | | | | Rp235.956.600 |
| | Tenaga Harian Lepas Kabupaten Badung Spesifikasi: Spesifikasi : SMA/ Sederajat D1/D2/D3 | 3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan | Orang / Hari | Rp297.925 | 0% | Rp235.956.600 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | | | | | Rp11.990.352.000 |
| | [#] belanja tenaga kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp11.990.352.000 |
| | [-] RSD Mangusada | | | | | Rp11.990.352.000 |
| | JASA KEBERSIHAN Spesifikasi: jasa tenaga kebersihan dan bahan kebersihan | 1 Tahun | Tahun | Rp11.990.352.000 | 0% | Rp11.990.352.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | | | | | Rp10.713.528 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | | | | | Rp9.439.200 |
| | [#] iuran jaminan kesehatan non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp9.439.200 |
| | [-] luran jaminan kesehatan bagi Non Asn | | | | | Rp9.439.200 |
| | Asuransi Kesehatan THL Spesifikasi: belanja iuran jaminan/ asuransi | 3 Orang x 12 Hari | Orang / Hari | Rp262.200 | 0% | Rp9.439.200 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | | | | | Rp566.280 |
| | [#] luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp566.280 |
| | [-] luran Jaminan Kecelakaan Kerja THL | | | | | Rp566.280 |
| | Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi: THL-SMA | 3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan | Orang / Hari | Rp715 | 0% | Rp566.280 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | | | | | Rp708.048 |
| | [#] iuran jaminan kematian non ASN Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp708.048 |
| | [-] luran Jaminan Kematian Tenaga Harian Lepas | | | | | Rp708.048 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|---|--|----------------|---------------------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi: THL-SMA | 3 Orang x 22 Hari x 12 Bulan | Orang / Hari | Rp894 | 0% | Rp708.048 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp12.237.022.128 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD | | | | |
| Januari | | Rp1.220.556.666 | | | | |
| Februari | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| Maret | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| April | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| Mei | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| Juni | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| Juli | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| Agustus | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| September | | Rp1.220.555.766 | | | | |
| Oktober | | Rp1.210.907.767 | | | | |
| November | | Rp20.555.767 | | | | |
| Desember | | Rp20.555.800 | | | | |
| Jumlah | | Rp12.237.022.128 | | | | |
| Pembahasan | | | | | | |
| Tanggal : | | | | | | |
| Catatan : | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| dst. | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |


Dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
 NIP: 198109092009021004

Mengesahkan,
 PPKD


IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
 NIP. 196908241994032007

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|---------------|-----|------------------|
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp22.065.669.700 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp26.630.290.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | | | | | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) | | | | | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | | | | | Rp22.065.669.700 |
| Keluaran | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | | 600 Unit |
| Hasil | bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit | | | | | 100 % |
| 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. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp22.065.669.700 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp22.065.669.700 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp22.065.669.700 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | | | Rp22.065.669.700 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | | | | | Rp22.065.669.700 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | | | | | Rp22.065.669.700 |
| | [#] belanja alat kedokteran umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp99.703.500 |
| | [-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | | | | | Rp99.703.500 |
| | heacting set Spesifikasi: Instrumen perawatan luka | 15 Unit | Set | Rp6.646.900 | 0% | Rp99.703.500 |
| | [#] belanja modal alat kedokteran umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp591.600.000 |
| | [#] Belanja modal alat kedokteran umum Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp21.374.366.200 |
| | [-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | | | | | Rp591.600.000 |
| | [-] Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | | | | | Rp17.010.592.500 |
| | Basic Plastic Craniofacial set Spesifikasi: Basic instrument untuk pemasangan titanium implant dan autodrivescrew untuk menangani kasus fraktur kraniofasial dan rekonstruksi wajah oleh Spesialis Bedah Plastik. | 1 Unit | Set | Rp450.006.000 | 0% | Rp450.006.000 |
| | Bed Pasien Manual 3 Crank (include matras, bedside cabinet, dan overbed table) Spesifikasi: Bed Pasien Manual 3 Crank include dengan matras, bedside cabinet, dan overbed table | 130 Unit | Unit | Rp35.640.000 | 0% | Rp4.633.200.000 |
| | Bengkok Spesifikasi: Bahan stenles, ukuran ± 250X140X40 MM | 30 Unit | Buah | Rp505.000 | 0% | Rp15.150.000 |
| | Blood Infusion Warmer (MRI) Spesifikasi: Memanaskan tubing darah sebelum masuk ke catheter pasien yang akan MRI | 1 Unit | Unit | Rp104.470.000 | 0% | Rp104.470.000 |
| | Blood Warmer Spesifikasi: Bisa diatur suhu sesuai kebutuhan masing masing pasien / meet individual need, temperatur bisa di set 36°C atau 39°C, mempunyai display temperatur, heat Exchanger : Dry, mudah dan aman digunakan | 3 Unit | Buah | Rp35.500.000 | 0% | Rp106.500.000 |
| | Bor electric drill Spesifikasi: Mesin bor dan pemotong tulang dengan handpiece yang lengkap dan bisa digunakan untuk multi spesialis bedah. | 1 Unit | Set | Rp756.849.500 | 0% | Rp756.849.500 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Craniotomy Set 1 Spesifikasi: Instrumen set yang dipergunakan untuk tindakan pembedahan otak yang dilakukan dengan cara membuka atau membuat lubang di tengkorak untuk melihat dan mengobati berbagai masalah yang terjadi di dalamnya. | 1 Unit | Set | Rp299.179.100 | 0% | Rp299.179.100 |
| | Cucing Spesifikasi: Wadah betadine dan alkohol, bahan stainless steel | 12 Unit | Buah | Rp481.000 | 0% | Rp5.772.000 |
| | Defibrilator Spesifikasi: Defibrillator Bhipasic dengan disposable paddle yang dapat di gunakan untuk pasien pediatrik hingga dewasa, dilengkapi dengan layar sentuh 6,5" untuk proses pemantauan pasien, serta terintegrasi dengan sistem AED dan pemantauan nilai SPO2 dan etCO2. | 2 Unit | Unit | Rp215.975.000 | 0% | Rp431.950.000 |
| | Dental Unit Spesifikasi: - Alat digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan perawatan pada pasien. - Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi Individu, Konservasi, dan Exodontia. - Nyalakan mainswitch ON/OFF pada Dental Unit. - Pengaturan sandaran dan tinggi rendahnya Dental Chair sesuai keperluan pekerjaan. | 1 Unit | Unit | Rp455.000.000 | 0% | Rp455.000.000 |
| | Dressing trolley Spesifikasi: Bahan stainless steel, dilengkapi 4 roda, terdapat dudukan baskom, dudukan buket, dan laci | 6 Unit | Buah | Rp12.880.000 | 0% | Rp77.280.000 |
| | EKG Spesifikasi: Alat yang digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi penyakit jantung | 2 Unit | Unit | Rp50.750.000 | 0% | Rp101.500.000 |
| | Gunting perban Spesifikasi: Bahan stenles, ukuran ± 18,5 cm | 6 Unit | Buah | Rp1.172.000 | 0% | Rp7.032.000 |
| | Infusion Pump Spesifikasi: Alat medis yang digunakan untuk memberikan cairan atau obat ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh intravena. | 6 Unit | Unit | Rp24.585.700 | 0% | Rp147.514.200 |
| | Kursi roda Spesifikasi: Kursi roda standar dilengkapi rem sesuai standar rumah sakit | 5 Unit | Buah | Rp5.451.700 | 0% | Rp27.258.500 |
| | Lemari instrumen Spesifikasi: Lemari kaca yang terdapat beberapa rak didalamnya. | 6 Unit | Buah | Rp13.287.200 | 0% | Rp79.723.200 |
| | Mesin Anestesi MRI Spesifikasi: Mesin anestesi yang dapat dipergunakan di ruangan MRI | 1 Unit | Unit | Rp1.749.800.000 | 0% | Rp1.749.800.000 |
| | Nebulizer Spesifikasi: Alat untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi uap yang dihirup diberikan pada penderita gangguan pernapasan | 6 Unit | Buah | Rp1.732.000 | 0% | Rp10.392.000 |
| | Pasien Monitor MRI Spesifikasi: Alat pasien monitor dalam ruang MRI | 1 Unit | Unit | Rp720.588.000 | 0% | Rp720.588.000 |
| | Pediatric Set Spesifikasi: Set pediatrik yang berbahan stanles steel | 2 Unit | Set | Rp61.214.000 | 0% | Rp122.428.000 |
| | Pulse oxymetri Spesifikasi: - Mengukur kadar oksigen dalam darah dan pengukur detakjantung pada pasien. - Display : 1,1" Color OLED Display Jangkauan SPO2 : 0-99% Jangkauan Pulse Rate : 30-250 bpm | 5 Unit | Buah | Rp1.026.000 | 0% | Rp5.130.000 |
| | Rebless Set Spesifikasi: Untuk membantu pasien dalam menggerakkan sendi. | 0 Unit | Unit | Rp168.033.000 | 0% | Rp0 |
| | Regulator oxygen Spesifikasi: Regulator oxygen untuk dipasang pada dinding central | 136 Unit | Buah | Rp4.350.000 | 0% | Rp591.600.000 |
| | RO Portable Spesifikasi: - Sistem sudah termasuk pre filtrasi. - sistem dapat diaplikasikan di ruangan ICU, Isolasi, Covid dan home dialysis. | 1 Unit | Unit | Rp249.000.000 | 0% | Rp249.000.000 |
| | Stetoskope Spesifikasi: Bagian kepala chest piece/bell stainless steel, membrane yang sensitive untuk mendeteksi suara organ. Chestpiece dingin, dengan ear tips yang lembut. | 10 Unit | Buah | Rp866.300 | 0% | Rp8.663.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|---|---------------------|--------|-----------------|-----|------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | Suction central dinding Spesifikasi: Jenis suction yang dipasangkan ke tembok dan terintegrasi dengan stuktur bangunan. | 136 Unit | Buah | Rp7.228.000 | 0% | Rp983.008.000 |
| | Syringe Pump Spesifikasi: Memberikan suatu cairan yang pekat yang diinjeksikan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu melalui vena serta mengatur jumlah cairan yang masuk ke dalam sirkulasi darah melalui vena. | 6 Unit | Unit | Rp26.351.800 | 0% | Rp158.110.800 |
| | Tabung Oksigen Spesifikasi: Flowmeter Oksigen Dewasa 0 - 15 LPM lengkap Regulator dan Tabung Oksigen + Trolley + Humidifier 135 ML | 3 Unit | Buah | Rp4.544.000 | 0% | Rp13.632.000 |
| | Tensimeter Spesifikasi: Tensimeter Digital dengan tiang beroda | 15 Unit | Unit | Rp4.035.400 | 0% | Rp60.531.000 |
| | Termometer Digital Spesifikasi: Pengukuran cepat kurang dari 2 detik, Daya mati otomatis, Backlight dengan 3 indikator warna berbeda : biru ketika suhu dibawah 37.5 derajat celsius, ungu ketika suhu 37.5 - 38.5 derajat celsius, merah ketika suhu diatas 38.5 derajat celsius. | 14 Unit | Buah | Rp1.410.000 | 0% | Rp19.740.000 |
| | Tiang Infus Spesifikasi: Tiang infus beroda dengan 5 kaki | 130 Unit | Buah | Rp2.180.000 | 0% | Rp283.400.000 |
| | Timbangan + tinggi badan Spesifikasi: Pengukur Berat Badan,BMI,Kadar Lemak,masa Tulang,masa otot,kadar Air dalam tubuh dan pengukur tinggi badan. | 2 Unit | Unit | Rp4.075.000 | 0% | Rp8.150.000 |
| | Trolley emergency Spesifikasi: Trolley tempat instrumen IGD dan obat | 3 Unit | Unit | Rp13.971.000 | 0% | Rp41.913.000 |
| | Trolley injeksi Spesifikasi: Bahan stainless steel, terdiri dari 2 rak, dengan 4 roda | 8 Unit | Unit | Rp5.239.300 | 0% | Rp41.914.400 |
| | Trolley obat Spesifikasi: Trolley tempat obat | 4 Unit | Unit | Rp19.480.000 | 0% | Rp77.920.000 |
| | Urethero - Renoscope Instrument Set Spesifikasi: Set alat tindakan pembedahan minimal invasif endourologi menggunakan rigid ureterorenoskop pada ureter. | 1 Unit | Set | Rp698.000.000 | 0% | Rp698.000.000 |
| | USG Doppler Warna dengan 3 Probe Spesifikasi: USG dopler warna dengan 3 probe bisa untuk orthopedi, anestesi | 0 Unit | Unit | Rp888.850.000 | 0% | Rp0 |
| | USG Echocardiography Spesifikasi: Monitor LCD layar sentuh berwarna yang beresolusi tinggi, Probe untuk ekokardiografi dewasa dan pediatri. | 1 Unit | Unit | Rp1.608.000.000 | 0% | Rp1.608.000.000 |
| | USG Neuro Spesifikasi: Sistem pencitraan doppler berdenyut ultrasonik dengan 2 probe untuk tindakan neurologi | 1 Unit | Unit | Rp755.272.800 | 0% | Rp755.272.800 |
| | Vena viewer Spesifikasi: Alat untuk melihat posisi vena dengan memanfaatkan prinsip penyerapan cahaya inframerah oleh darah sehingga darah (pembuluh darah) terlihat jelas dan diproyeksikan secara real time pada kulit | 1 Unit | Unit | Rp70.420.000 | 0% | Rp70.420.000 |
| | Ventilator MRI Spesifikasi: Ventilator Kompatibel dengan AC, SIMV, CPAP, BL, MRI | 1 Unit | Unit | Rp413.795.000 | 0% | Rp413.795.000 |
| | Ventilator Spesifikasi: Ventilator dengan layar sentuh pintar dan inovasi antarmuka serta kemudahan navigasi. | 1 Unit | Unit | Rp1.050.000.000 | 0% | Rp1.050.000.000 |
| | Water scrub Spesifikasi: Stasiun Scrub Pensteril Air 2 Orang | 1 Unit | Unit | Rp162.400.000 | 0% | Rp162.400.000 |
| | [-] Laser fotokoagulator dengan mikromanipulator. - Pendinginan Termoelektrik. - Konsol Laser Portabel. - Laser gangguan foto dengan profil sinar supergaussian. - Sinar bidik 4 titik. - Laser fotokoagulator dan photodisruptor untuk perawatan retina, PCO (kata | | | | | Rp1.229.100.000 |
| | Visulas YAG III Combi Laser Spesifikasi: Laser fotokoagulator dengan mikromanipulator | 1 Unit | Unit | Rp1.229.100.000 | 0% | Rp1.229.100.000 |
| | [-] pemeriksaan pembuluh darah dengan alat USG colour doppler. - Pemeriksaan ini menghasilkan gambar real-time, menilai keadaan pembuluh darah di dalam tubuh kita, termasuk pembuluh darah di dalam organ-organ seperti ginjal, hati, pembuluh darah area leher ya | | | | | Rp765.363.700 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|---|---------------------|----------------|---------------------|-----|-------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | USG Spesifikasi: pemeriksaan pembuluh darah dengan alat USG colour doppler | 1 Unit | Unit | Rp765.363.700 | 0% | Rp765.363.700 |
| | [-] Pencitraan bedah seluler untuk vaskular, urologi, orto, gastro, manajemen nyeri, tulang belakang, dan bedah umum, - Generator sinar-X 2,5 kW, monitor layar sentuh 27 inci, UPS terintegrasi, panel kontrol sentuh OEC, paket perangkat lunak fluorostore dan v | | | | | Rp1.648.428.400 |
| | C Arm Spesifikasi: Pencitraan bedah seluler untuk vaskular | 1 Unit | Unit | Rp1.648.428.400 | 0% | Rp1.648.428.400 |
| | [-] Sistem alat daya baterai universal yang digunakan di traumatologi, prosedur operasi tangan dan kaki dengan baterai yang tahan lama, portfolio ekstensif dari attachment untuk penerapan aplikasi yang luas (drilling, sawing, screwing, wiring, reaming), dan de | | | | | Rp720.881.600 |
| | Colibri II Battery Spesifikasi: Sistem alat daya baterai universal yang digunakan di traumatologi | 1 Unit | Set | Rp720.881.600 | 0% | Rp720.881.600 |
| 5.2.02.07.01.0018 | Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi | | | | | Rp0 |
| | [#] belanja alat kedokteran radioterapi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp0 |
| | [-] belanja alat kedokteran radioterapi | | | | | Rp0 |
| | Brachyteraphy Spesifikasi: Brakiterapi dengan Remote After Loading | 0 Unit | Unit | Rp8.247.104.100 | 0% | Rp0 |
| | C-Arm (Radioterapi) Spesifikasi: Gantry dengan motor penggerak yang isosentrik. | 0 Unit | Unit | Rp5.373.460.200 | 0% | Rp0 |
| | CT-Simulator 4D Spesifikasi: CT- Simulator berkemampuan 4D | 0 Unit | Unit | Rp15.274.700.000 | 0% | Rp0 |
| | Dosimetry System Spesifikasi: Relative Dosimetry System | 0 Unit | Unit | Rp7.474.270.000 | 0% | Rp0 |
| | Linear Accelerator (Linac) Spesifikasi: Lisence IMRT | 0 Unit | Unit | Rp62.592.000.000 | 0% | Rp0 |
| | Sumber Brakiterapi Spesifikasi: Sumber radiasi dalam bentuk radioaktif Cobalt-60 untuk brakiterapi | 0 Unit | Unit | Rp2.261.281.600 | 0% | Rp0 |
| | USG (Radioterapi) Spesifikasi: Portable USG 3D/4D + Color Doppler | 0 Unit | Unit | Rp3.546.400.000 | 0% | Rp0 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp22.065.669.700 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp) | | | | | | |
| Januari | Rp0 | | | | | |
| Februari | Rp0 | | | | | |
| Maret | Rp0 | | | | | |
| April | Rp0 | | | | | |
| Mei | Rp2.000.000.000 | | | | | |
| Juni | Rp4.000.000.000 | | | | | |
| Juli | Rp4.000.000.000 | | | | | |
| Agustus | Rp4.000.000.000 | | | | | |
| September | Rp4.000.000.000 | | | | | |
| Oktober | Rp4.065.669.700 | | | | | |
| November | Rp0 | | | | | |
| Desember | Rp0 | | | | | |
| Jumlah | Rp22.065.669.700 | | | | | |
| Pembahasan | | | | | | |
| Tanggal | : | | | | | |
| Catatan | : | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| dst. | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD


dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
NIP: 198109092009021004

Mengesahkan,
PPKD


IDA AYU ISTRI YANJATI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196908241994032007

| | |
|---|--------------------------------------|
| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD |
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 |
| Alokasi Tahun : Rp16.903.276.044 |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp12.100.000.000 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|------------------|
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM) | 100 % |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp16.903.276.044 |
| Keluaran | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 1 Paket |
| Hasil | bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit | 100 % |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | |
| Lokasi | : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas 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 | | | | | Rp16.903.276.044 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp16.903.276.044 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp16.903.276.044 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp16.903.276.044 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp16.903.276.044 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp16.903.276.044 |
| | [#] belanja obat-obatan | | | | | Rp16.903.276.044 |
| | Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | | Rp16.903.276.044 |
| | [-] Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp16.903.276.044 |
| | Obat | 1 Paket | Paket | Rp16.903.276.044 | 0% | Rp16.903.276.044 |
| | Spesifikasi: Paket Obat Rumah Sakit | | | | | |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp16.903.276.044 |


| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | |
|--|-------------------------|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp0 |
| Maret | Rp2.000.000.000 |
| April | Rp3.000.000.000 |
| Mei | Rp3.000.000.000 |
| Juni | Rp3.000.000.000 |
| Juli | Rp3.000.000.000 |
| Agustus | Rp2.903.276.044 |
| September | Rp0 |
| Oktober | Rp0 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp16.903.276.044 |

Mangupura, tanggal 29 Desember 2023
Kepala SKPD



dr. Made Padma Puspita, Sp.PD
NIP: 198109092009021004

Mengesahkan,
PPKD

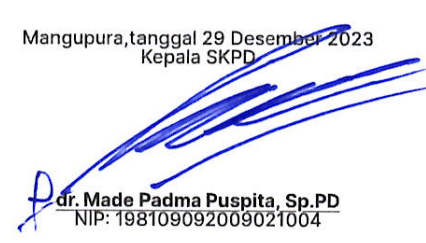



IDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM
NIP. 196903241994032007

| | |
|------------|---|
| Pembahasan | |
| Tanggal | : |
| Catatan | : |
| 1. | |
| 2. | |
| dst. | |

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|--------------------------------|------|-----|---------|--------------|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| | | | | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | | FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------|-------------------|-----|-------------------|
| KABUPATEN BADUNG 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 : 1.02.02.2.02 - PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
| Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan | | | | | | |
| Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0100 - Rumah Sakit Daerah Mangusada | | | | | | |
| Alokasi Tahun -1 : Rp0 | | | | | | |
| Alokasi Tahun : Rp184.800.000.000 | | | | | | |
| Alokasi Tahun + 1 : Rp200.000.000.000 | | | | | | |
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | | |
| Indikator | Tolak Ukur Kerja | Target Kinerja | | | | |
| Capaian Kegiatan | persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit | 100 % | | | | |
| Masukan | Dana Yang Dibutuhkan | Rp184.800.000.000 | | | | |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen | | | | |
| Hasil | persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit | A 0,81 | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | Rp184.800.000.000 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp167.800.000.000 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp30.334.142.706 |
| 5.1.01.99 | Belanja Pegawai BLUD | | | | | Rp30.334.142.706 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | | | | | Rp30.334.142.706 |
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | | | | | Rp30.334.142.706 |
| | [#] Belanja Pegawai BLUD | | | | | Rp30.334.142.706 |
| | Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD | | | | | Rp30.334.142.706 |
| | [-] Belanja Pegawai BLUD | | | | | Rp30.334.142.706 |
| | Belanja Pegawai BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp30.334.142.706 | 0% | Rp30.334.142.706 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp137.465.857.294 |
| 5.1.02.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | | | | | Rp137.465.857.294 |
| 5.1.02.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | | | | | Rp137.465.857.294 |
| 5.1.02.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | | | | | Rp137.465.857.294 |
| | [#] Belanja Barang dan Jasa BLUD | | | | | Rp137.465.857.294 |
| | Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD | | | | | Rp137.465.857.294 |
| | [-] Belanja Barang dan Jasa BLUD | | | | | Rp137.465.857.294 |
| | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp137.465.857.294 | 0% | Rp137.465.857.294 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp17.000.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp15.000.000.000 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | | | | | Rp15.000.000.000 |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | | | | | Rp15.000.000.000 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | | | | | Rp15.000.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | | | | | Rp15.000.000.000 |
| | Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD | | | | | Rp15.000.000.000 |
| | [-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | | | | | Rp15.000.000.000 |
| | 0 | | | | | Rp15.000.000.000 |
| | Alamat: [?] | 1 Paket | Paket | Rp15.000.000.000 | 0% | Rp15.000.000.000 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp2.000.000.000 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | | | | | Rp2.000.000.000 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | | | | | Rp2.000.000.000 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | | | | | Rp2.000.000.000 |
| | [#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | | | | | Rp2.000.000.000 |
| | Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD | | | | | Rp2.000.000.000 |
| | [-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | Rp2.000.000.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah (Rp) |
|--|------------------|--|---------|-----------------|-----|--------------------------|
| | | Koefisien / Volume | Satuan | Harga | PPN | |
| | 0 Alamat: [?] | 1 Paket | Paket | Rp2.000.000.000 | 0% | Rp2.000.000.000 |
| Jumlah Anggaran Sub Kegiatan | | | | | | Rp184.800.000.000 |
| Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp) | | | | | | |
| Januari | | Rp14.000.000.000 | | | | |
| Februari | | Rp15.168.477.472 | | | | |
| Maret | | Rp17.920.286.855 | | | | |
| April | | Rp21.940.294.692 | | | | |
| Mei | | Rp20.478.655.255 | | | | |
| Juni | | Rp22.694.807.615 | | | | |
| Juli | | Rp19.246.696.440 | | | | |
| Agustus | | Rp12.351.157.742 | | | | |
| September | | Rp10.615.742.712 | | | | |
| Oktober | | Rp10.100.000.000 | | | | |
| November | | Rp10.100.000.000 | | | | |
| Desember | | Rp10.183.881.217 | | | | |
| Jumlah | | Rp184.800.000.000 | | | | |
| Pembahasan | | <p style="text-align: right;">Mangupura, tanggal 29 Desember 2023 Kepala SKPD</p>  <p style="text-align: right;">dr. Made Padma Puspita, Sp.PD NIP. 198109092009021004</p> <p style="text-align: right;">Mengesahkan, PPKD</p>  <p style="text-align: right;">MDA AYU ISTRI YANTI AGUSTINI, SH., MM NIP. 196908241994032007</p> | | | | |
| Tanggal : | | | | | | |
| Catatan : | | | | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| dst. | | | | | | |
| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | | | |
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan | | |