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

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 5.318.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.318.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.318.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**5.318.800.000,00**					**5.318.800.000,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**5.318.800.000,00**					**5.318.800.000,00**	**0,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**5.318.800.000,00**					**5.318.800.000,00**	**0,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**5.318.800.000,00**					**5.318.800.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**5.318.800.000,00**					**5.318.800.000,00**	**0,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tagihan Telepon					**120.000.000,00**					**120.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Tagihan Telepon Spesifikasi : RSUD Bali Mandara	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	1 Tahun	Tahun	120.000.000,00	-	120.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**130.000.000,00**					**130.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**130.000.000,00**					**130.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tagihan Air					**130.000.000,00**					**130.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Tagihan Air Spesifikasi : RSUD Bali Mandara	1 Tahun	Tahun	130.000.000,00	-	130.000.000,00	1 Tahun	Tahun	130.000.000,00	-	130.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**4.800.000.000,00**					**4.800.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					**4.800.000.000,00**					**4.800.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tagihan Listrik					**4.800.000.000,00**					**4.800.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Tagihan Listrik Spesifikasi : RSUD Bali Mandara	1 Tahun	Tahun	4.800.000.000,00	-	4.800.000.000,00	1 Tahun	Tahun	4.800.000.000,00	-	4.800.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	**Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan**					**268.800.000,00**					**268.800.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**268.800.000,00**					**268.800.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pajak Air Tanah					**268.800.000,00**					**268.800.000,00**	**0,00**
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Spesifikasi : Belanja Pajak Air Tanah pada RSUD Bali Mandara	1 Tahun	Tahun	268.800.000,00	-	268.800.000,00	1 Tahun	Tahun	268.800.000,00	-	268.800.000,00	0,00
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :	**5.318.800.000,00**				**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**	**5.318.800.000,00**	**0,00**

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes.
NIP. 196806221999031008

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
3	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
4	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Anggota	
5	N. Gde Ari jayadi, SSTP., M.Si	197602211996011002	Anggota	

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

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 33.154.384.112,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai	Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.033.359.596,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 33.154.384.112,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 persen	Hasil	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**36.033.359.596,00**					**33.154.384.112,00**	**-2.878.975.484,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**36.033.359.596,00**					**33.154.384.112,00**	**-2.878.975.484,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**36.033.359.596,00**					**33.154.384.112,00**	**-2.878.975.484,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**36.033.359.596,00**					**33.154.384.112,00**	**-2.878.975.484,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**33.607.078.132,00**					**31.044.275.584,00**	**-2.562.802.548,00**
5.1.02.02.01.0014	**Belanja Jasa Tenaga Kesehatan**					**22.870.300.000,00**					**19.391.100.000,00**	**-3.479.200.000,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**22.456.000.000,00**					**18.976.800.000,00**	**-3.479.200.000,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					**21.556.000.000,00**					**18.276.800.000,00**	**-3.279.200.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Dokter Spesialis Non ASN	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	2.088.000.000,00	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.000.000,00	-	1.080.000.000,00	-1.008.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Dokter Umum/Dokter gigi Non ASN	30 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	1.800.000.000,00	304 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	1.520.000.000,00	-280.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Ners Non ASN	115 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.100.000,00	-	5.658.000.000,00	1292 Orang / Bulan	Orang / Bulan	4.100.000,00	-	5.297.200.000,00	-360.800.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Non ASN (DIII)	220 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.600.000,00	-	9.504.000.000,00	2280 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.600.000,00	-	8.208.000.000,00	-1.296.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Non ASN (S1/DIV)	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.800.000,00	-	2.052.000.000,00	452 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.800.000,00	-	1.717.600.000,00	-334.400.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : THR Tenaga Kesehatan	454 Orang	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	454.000.000,00	454 Orang	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	454.000.000,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Apoteker Non ASN	15 Orang / Bulan x 12 Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	900.000.000,00	140 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	700.000.000,00	-200.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Tunjangan Bahaya Radiasi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**414.300.000,00**					**414.300.000,00**	**0,00**
	[-] Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat II					**307.800.000,00**					**307.800.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat II	324 Orang / Bulan	Orang / Bulan	950.000,00	-	307.800.000,00	324 Orang / Bulan	Orang / Bulan	950.000,00	-	307.800.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat III					**81.000.000,00**					**81.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat III	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	81.000.000,00	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000,00	-	81.000.000,00	0,00
	[-] Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat IV					**25.500.000,00**					**25.500.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tunjangan Bahaya Radiasi Tingkat IV	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	425.000,00	-	25.500.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	425.000,00	-	25.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**7.144.900.096,00**					**6.791.881.344,00**	**-353.018.752,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**7.144.900.096,00**					**6.791.881.344,00**	**-353.018.752,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					**7.144.900.096,00**					**6.791.881.344,00**	**-353.018.752,00**
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (D III)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	1.440.000.000,00	424 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	1.272.000.000,00	-168.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)	80 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	3.360.000.000,00	920 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	3.220.000.000,00	-140.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)	64 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.813.672,00	-	2.160.900.096,00	752 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.813.672,00	-	2.115.881.344,00	-45.018.752,00
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : THR Tenaga Administrasi Pendukung Kegiatan	184 Orang	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	184.000.000,00	184 Orang	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	184.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**33.000.000,00**					**33.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**33.000.000,00**					**33.000.000,00**	**0,00**
	[-] Sub-Sub Tenaga Pelayanan Umum					**33.000.000,00**					**33.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Tambahan Uang Transport Sopir Pejabat (Sopir Assisten, Sopir Staf Ahli Gubernur, Sopir Kepala Badan, Sopir Kepala Dinas, Sopir Kepala Biro, Sopir Sekretaris Dewan)	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000,00	-	33.000.000,00	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.750.000,00	-	33.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**3.211.237.396,00**					**4.480.653.600,00**	**1.269.416.204,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**3.211.237.396,00**					**4.480.653.600,00**	**1.269.416.204,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					**3.211.237.396,00**					**3.211.237.396,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Belanja Tenaga Kebersihan pada RSUD Bali Mandara	1 Tahun	Tahun	3.211.237.396,00	-	3.211.237.396,00	1 Tahun	Tahun	3.211.237.396,00	-	3.211.237.396,00	0,00
	[-] Tambahan Jasa Tenaga Kebersihan pada RSUD Bali Mandara					**0,00**					**1.269.416.204,00**	**1.269.416.204,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tambahan Jasa Tenaga Kebersihan pada RSUD Bali Mandara	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	1.269.416.204,00	-	1.269.416.204,00	1.269.416.204,00
5.1.02.02.01.0033	**Belanja Jasa Tenaga Supir**					**347.640.640,00**					**347.640.640,00**	**0,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**347.640.640,00**					**347.640.640,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jasa Tenaga Supir					**347.640.640,00**					**347.640.640,00**	**0,00**
	Belanja Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : Jasa Tenaga Sopir/Pengemudi	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.813.672,00	-	337.640.640,00	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.813.672,00	-	337.640.640,00	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : THR Tenaga Pendukung Kegiatan	10 Orang	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	10.000.000,00	10 Orang	Orang / Tahun	1.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**2.426.281.464,00**					**2.110.108.528,00**	**-316.172.936,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**1.183.938.264,00**					**1.030.251.408,00**	**-153.686.856,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.183.938.264,00**					**1.030.251.408,00**	**-153.686.856,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					**1.183.938.264,00**					**1.030.251.408,00**	**-153.686.856,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Dokter Spesialis	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	240.000,00	-	83.520.000,00	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	240.000,00	-	43.200.000,00	-40.320.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	108.000.000,00	444 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	88.800.000,00	-19.200.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Ners Non ASN	115 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	164.000,00	-	226.320.000,00	1292 Orang / Bulan	Orang / Bulan	164.000,00	-	211.888.000,00	-14.432.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (D III) Non ASN	220 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	144.000,00	-	380.160.000,00	2280 Orang / Bulan	Orang / Bulan	144.000,00	-	328.320.000,00	-51.840.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (S1/DIV) Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	152.000,00	-	82.080.000,00	452 Orang / Bulan	Orang / Bulan	152.000,00	-	68.704.000,00	-13.376.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	123.873,00	-	59.459.040,00	424 Orang / Bulan	Orang / Bulan	123.873,00	-	52.522.152,00	-6.936.888,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)	80 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	140.000,00	-	134.400.000,00	920 Orang / Bulan	Orang / Bulan	140.000,00	-	128.800.000,00	-5.600.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)	74 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	123.873,00	-	109.999.224,00	872 Orang / Bulan	Orang / Bulan	123.873,00	-	108.017.256,00	-1.981.968,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**70.321.464,00**					**61.124.136,00**	**-9.197.328,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**70.321.464,00**					**61.124.136,00**	**-9.197.328,00**
	[-] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN					**70.321.464,00**					**61.124.136,00**	**-9.197.328,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Spesialis	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	14.400,00	-	5.011.200,00	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	14.400,00	-	2.592.000,00	-2.419.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.000,00	-	6.480.000,00	444 Orang / Bulan	Orang / Bulan	12.000,00	-	5.328.000,00	-1.152.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Ners Non ASN	115 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.840,00	-	13.579.200,00	1292 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.840,00	-	12.713.280,00	-865.920,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (D III) Non ASN	220 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.640,00	-	22.809.600,00	2280 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.640,00	-	19.699.200,00	-3.110.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (S1/DIV) Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.120,00	-	4.924.800,00	452 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.120,00	-	4.122.240,00	-802.560,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	7.200,00	-	3.456.000,00	424 Orang / Bulan	Orang / Bulan	7.200,00	-	3.052.800,00	-403.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)	80 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.400,00	-	8.064.000,00	920 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.400,00	-	7.728.000,00	-336.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)	74 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.753,00	-	5.996.664,00	872 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.753,00	-	5.888.616,00	-108.048,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**87.901.608,00**					**76.404.952,00**	**-11.496.656,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**87.901.608,00**					**76.404.952,00**	**-11.496.656,00**
	[-] Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					**87.901.608,00**					**76.404.952,00**	**-11.496.656,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Dokter Spesialis	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	18.000,00	-	6.264.000,00	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	18.000,00	-	3.240.000,00	-3.024.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	15.000,00	-	8.100.000,00	444 Orang / Bulan	Orang / Bulan	15.000,00	-	6.660.000,00	-1.440.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Ners Non ASN	115 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	12.300,00	-	16.974.000,00	1292 Orang / Bulan	Orang / Bulan	12.300,00	-	15.891.600,00	-1.082.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (D III) Non ASN	220 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.800,00	-	28.512.000,00	2280 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.800,00	-	24.624.000,00	-3.888.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (S1/DIV) Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	11.400,00	-	6.156.000,00	452 Orang / Bulan	Orang / Bulan	11.400,00	-	5.152.800,00	-1.003.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	9.000,00	-	4.320.000,00	424 Orang / Bulan	Orang / Bulan	9.000,00	-	3.816.000,00	-504.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)	80 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	10.500,00	-	10.080.000,00	920 Orang / Bulan	Orang / Bulan	10.500,00	-	9.660.000,00	-420.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKM) Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)	74 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	8.441,00	-	7.495.608,00	872 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.441,00	-	7.360.552,00	-135.056,00
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**1.084.120.128,00**					**942.328.032,00**	**-141.792.096,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**1.084.120.128,00**					**942.328.032,00**	**-141.792.096,00**
	[-] Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN					**1.084.120.128,00**					**942.328.032,00**	**-141.792.096,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Spesialis	29 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	222.000,00	-	77.256.000,00	180 Orang / Bulan	Orang / Bulan	222.000,00	-	39.960.000,00	-37.296.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Dokter Umum / Dokter Gigi /Apoteker Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	185.000,00	-	99.900.000,00	444 Orang / Bulan	Orang / Bulan	185.000,00	-	82.140.000,00	-17.760.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Ners Non ASN	115 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	151.700,00	-	209.346.000,00	1292 Orang / Bulan	Orang / Bulan	151.700,00	-	195.996.400,00	-13.349.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (D III) Non ASN	220 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	133.200,00	-	351.648.000,00	2280 Orang / Bulan	Orang / Bulan	133.200,00	-	303.696.000,00	-47.952.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Kesehatan lainya (S1/DIV) Non ASN	45 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	140.600,00	-	75.924.000,00	452 Orang / Bulan	Orang / Bulan	140.600,00	-	63.551.200,00	-12.372.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (DIII)	40 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	111.000,00	-	53.280.000,00	424 Orang / Bulan	Orang / Bulan	111.000,00	-	47.064.000,00	-6.216.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (S1/DIV)	80 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	129.500,00	-	124.320.000,00	920 Orang / Bulan	Orang / Bulan	129.500,00	-	119.140.000,00	-5.180.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Spesifikasi : Tenaga Teknis Non Kesehatan dan Non Pelayanan Kesehatan (SMP/SMA/SMK)	74 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	104.106,00	-	92.446.128,00	872 Orang / Bulan	Orang / Bulan	104.106,00	-	90.780.432,00	-1.665.696,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**36.033.359.596,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**33.154.384.112,00**	**-2.878.975.484,00**

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes.
NIP. 196806221999031008

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
3	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
4	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Anggota	
5	N. Gde Ari jayadi, SSTP., M.Si	197602211996011002	Anggota	

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

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 173.000.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD	81,5 nilai	Capaian Program	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di BLUD	81,5 nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.000.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**160.000.000.000,00**					**173.000.000.000,00**	**13.000.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**153.000.000.000,00**					**163.750.000.000,00**	**10.750.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**64.000.000.000,00**					**64.000.000.000,00**	**0,00**
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**					**64.000.000.000,00**					**64.000.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					**64.000.000.000,00**					**64.000.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Pegawai BLUD RSUD Bali Mandara					**64.000.000.000,00**					**64.000.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Pegawai BLUD	1 Tahun	Tahun	64.000.000.000,00	-	64.000.000.000,00	1 Tahun	Tahun	64.000.000.000,00	-	64.000.000.000,00	0,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**89.000.000.000,00**					**99.750.000.000,00**	**10.750.000.000,00**
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**89.000.000.000,00**					**99.750.000.000,00**	**10.750.000.000,00**
	[#] Sub - Sub Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					**89.000.000.000,00**					**99.750.000.000,00**	**10.750.000.000,00**
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Bali Mandara					**89.000.000.000,00**					**99.750.000.000,00**	**10.750.000.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	89.000.000.000,00	-	89.000.000.000,00	1 Tahun	Tahun	99.750.000.000,00	-	99.750.000.000,00	10.750.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**7.000.000.000,00**					**9.250.000.000,00**	**2.250.000.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**5.475.000.000,00**					**7.725.000.000,00**	**2.250.000.000,00**
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**5.475.000.000,00**					**7.725.000.000,00**	**2.250.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Sub - Sub Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					**5.475.000.000,00**					**7.725.000.000,00**	**2.250.000.000,00**
	[-] Belanja Modal BLUD RSUD Bali Mandara					**5.475.000.000,00**					**7.725.000.000,00**	**2.250.000.000,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1 Tahun	Tahun	5.475.000.000,00	-	5.475.000.000,00	1 Tahun	Tahun	7.725.000.000,00	-	7.725.000.000,00	2.250.000.000,00
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**1.500.000.000,00**					**1.500.000.000,00**	**0,00**
5.2.03.99	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**					**1.500.000.000,00**					**1.500.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					**1.500.000.000,00**					**1.500.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD RSUD Bali Mandara					**1.500.000.000,00**					**1.500.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	1 Tahun	Tahun	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	0,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**					**25.000.000,00**					**25.000.000,00**	**0,00**
5.2.05.99	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**					**25.000.000,00**					**25.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Penunjang Pelayanan BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					**25.000.000,00**					**25.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya RSUD Bali Mandara					**25.000.000,00**					**25.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1 Tahun	Tahun	25.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Tahun	Tahun	25.000.000,00	-	25.000.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**160.000.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**173.000.000.000,00**	**13.000.000.000,00**

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes.
NIP. 196806221999031008

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
3	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
4	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Anggota	
5	N. Gde Ari jayadi, SSTP., M.Si	197602211996011002	Anggota	

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

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 8.732.070.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.732.070.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.732.070.000,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit
Hasil	Persentase pemenuhan sarana,prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100 persen	Hasil	Persentase pemenuhan sarana,prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**8.732.070.000,00**					**8.732.070.000,00**	**0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**8.732.070.000,00**					**8.732.070.000,00**	**0,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**8.732.070.000,00**					**8.732.070.000,00**	**0,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**2.000.000.000,00**					**2.000.000.000,00**	**0,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**2.000.000.000,00**					**2.000.000.000,00**	**0,00**
5.2.02.02.01.0006	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus**					**2.000.000.000,00**					**2.000.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Sumber Dana : DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan					**2.000.000.000,00**					**2.000.000.000,00**	**0,00**
	[-] Sub - Sub Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					**2.000.000.000,00**					**2.000.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Kendaraan Bermotor Khusus Spesifikasi : Ambulance Emergency VVIP Advance Toyota Hiace Commuter	1 Unit	Unit	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	1 Unit	Unit	2.000.000.000,00	-	2.000.000.000,00	0,00
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**6.732.070.000,00**					**6.732.070.000,00**	**0,00**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					**6.732.070.000,00**					**6.732.070.000,00**	**0,00**
5.2.02.07.01.0004	**Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah**					**453.000.000,00**					**453.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**453.000.000,00**					**453.000.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Sub - Sub Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					**453.000.000,00**					**453.000.000,00**	**0,00**
	Alat Kedokteran Bedah Spesifikasi : Thoracotomy (lung) Instruments Set Dewasa	1 Unit	Unit	453.000.000,00	-	453.000.000,00	1 Unit	Unit	453.000.000,00	-	453.000.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0005	**Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan**					**2.280.500.000,00**					**2.280.500.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**2.280.500.000,00**					**2.280.500.000,00**	**0,00**
	[-] Sub - Sub Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan					**2.280.500.000,00**					**2.280.500.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Spesifikasi : USG feto maternal high end	1 Unit	Unit	2.280.500.000,00	-	2.280.500.000,00	1 Unit	Unit	2.280.500.000,00	-	2.280.500.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0010	**Belanja Modal Alat Kedokteran Anak**					**3.026.570.000,00**					**3.026.570.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**3.026.570.000,00**					**3.026.570.000,00**	**0,00**
	[-] Sub - Sub Belanja Modal Alat Kedokteran Anak					**3.026.570.000,00**					**3.026.570.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Spesifikasi : Air Warming Blanket	1 Unit	Unit	48.082.000,00	-	48.082.000,00	1 Unit	Unit	48.082.000,00	-	48.082.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Spesifikasi : Amplitude EEG	1 Unit	Unit	625.000.000,00	-	625.000.000,00	1 Unit	Unit	625.000.000,00	-	625.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Spesifikasi : Set NICU Utama : Inkubator Infant Warmer Bayi	2 Unit	Unit	624.744.000,00	-	1.249.488.000,00	2 Unit	Unit	624.744.000,00	-	1.249.488.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Spesifikasi : Set Nicu Utama : Monitor Neonatus Invansif	1 Unit	Unit	119.000.000,00	-	119.000.000,00	1 Unit	Unit	119.000.000,00	-	119.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak Spesifikasi : Set NICU Utama : Ventilator HFO	1 Unit	Unit	985.000.000,00	-	985.000.000,00	1 Unit	Unit	985.000.000,00	-	985.000.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0014	**Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung**					**88.800.000,00**					**88.800.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**88.800.000,00**					**88.800.000,00**	**0,00**
	[-] Sub - Sub Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung					**88.800.000,00**					**88.800.000,00**	**0,00**
	Alat Kedokteran Jantung Spesifikasi : Temporary Pace Maker	1 Unit	Unit	88.800.000,00	-	88.800.000,00	1 Unit	Unit	88.800.000,00	-	88.800.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0023	**Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi**					**230.000.000,00**					**230.000.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**230.000.000,00**					**230.000.000,00**	**0,00**
	[-] Sub - Sub Belanja Modal Alat Kedokteran Ortopedi					**230.000.000,00**					**230.000.000,00**	**0,00**
	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi Spesifikasi : Broken Screw set	1 Unit	Unit	230.000.000,00	-	230.000.000,00	1 Unit	Unit	230.000.000,00	-	230.000.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0028	**Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi**					**653.200.000,00**					**653.200.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik					**653.200.000,00**					**653.200.000,00**	**0,00**
	[-] Sub - Sub Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi					**653.200.000,00**					**653.200.000,00**	**0,00**
	Alat Kedokteran Anestesi Spesifikasi : Monitor Hemodinamik lengkap dengan ETCO2 Sensor	1 Unit	Unit	219.000.000,00	-	219.000.000,00	1 Unit	Unit	219.000.000,00	-	219.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi Spesifikasi : Ventilator	1 Unit	Unit	434.200.000,00	-	434.200.000,00	1 Unit	Unit	434.200.000,00	-	434.200.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**8.732.070.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**8.732.070.000,00**	**0,00**

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes.
NIP. 196806221999031008

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
3	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
4	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Anggota	
5	N. Gde Ari jayadi, SSTP., M.Si	197602211996011002	Anggota	

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

Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran Pergeseran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 21.000.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai	Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	88,5 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.000.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 21.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	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	Persentase pemenuhan sarana,prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100 persen	Hasil	Persentase pemenuhan sarana,prasarana dan alat kesehatan di rumah sakit sesuai yang direncanakan	100 persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
5.2.03.01.01.0001	**Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor**					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
	[#] Sub - Sub Kegiatan Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Modal Gedung Diklat					**21.000.000.000,00**					**21.000.000.000,00**	**0,00**
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Bangunan gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara	1 Paket	Paket	19.977.543.599,00	-	19.977.543.599,00	1 Paket	Paket	19.977.543.599,00	-	19.977.543.599,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan gedung Diklat pada RSUD Bali Mandara	1 Paket	Paket	1.022.456.401,00	-	1.022.456.401,00	1 Paket	Paket	1.022.456.401,00	-	1.022.456.401,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						**21.000.000.000,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**21.000.000.000,00**	**0,00**

Provinsi Bali,.....
Kepala Dinas Kesehatan

Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes.
NIP. 196806221999031008

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P	197202031992031008	Anggota	
2	Bambang Satriawan, S.Kom, M.M	198109022006041013	Anggota	
3	I Made Satya Cadriantara, SE., M.Si	197505081999031005	Anggota	
4	Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si	196712311996032010	Anggota	
5	N. Gde Ari jayadi, SSTP., M.Si	197602211996011002	Anggota	