

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0002 - Puskesmas Taram						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.304.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.304.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• 100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.304.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Harau, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.304.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.172.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp652.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp652.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp652.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp652.000.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp652.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp652.000.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp652.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp520.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp520.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp520.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp520.000.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp520.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] belanja barang dan jasa					Rp520.000.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp520.000.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp132.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp132.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp132.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp132.000.000
5.2.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp132.000.000
	[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp132.000.000
	[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD					Rp132.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp132.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.304.000.000</b>

**Rencana Realisasi Belanja per Bulan\*) (Rp)**

Januari	Rp108.670.000
Februari	Rp108.670.000
Maret	Rp108.670.000
April	Rp108.670.000
Mei	Rp108.670.000
Juni	Rp108.670.000
Juli	Rp108.670.000
Agustus	Rp108.670.000
September	Rp108.670.000
Oktober	Rp108.670.000
November	Rp108.670.000
Desember	Rp108.630.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.304.000.000</b>



Sertifikat tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD

**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005



Mengesahkan,  
PPKD

**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0002 - Puskesmas Taram						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp625.948.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp837.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp625.948.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Harau, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp625.948.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp625.948.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp625.948.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp39.148.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp39.148.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp23.950.000
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp23.950.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp23.950.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					Rp7.560.000
	Kertas NCR Middle Spesifikasi: isi 500 lembar					Rp3.790.000
	Tinta Printer Epson Black/Colour Spesifikasi:					Rp12.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp198.000
	[ # ] Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] cetak					Rp0
	Buku laporan penerimaan Spesifikasi: Kertas HVS					Rp0
	[ # ] fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp198.000
	[ - ] fotocopy					Rp198.000
	Biaya Penggandaan Spesifikasi:					Rp198.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp15.000.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp15.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp15.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp7.500.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp7.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp533.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp413.800.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp389.800.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.000.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp4.000.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Honor Petugas P3K dalam Wilayah Kerja Puskesmas					Rp4.000.000
	[ # ] uang transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp385.800.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp385.800.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp30.000.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp279.000.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp76.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp12.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000
	[ - ] Tagihan listrik					Rp12.000.000
	Belanja Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp12.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Biaya Internet					Rp12.000.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp12.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp120.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp120.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp120.000.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp120.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp120.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.000.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp38.000.000
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp38.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp38.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp15.000.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp15.000.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten - Dekat					Rp15.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Bupati (Kecamatan Dekat)					Rp15.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp625.948.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp313.073.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp312.875.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp625.948.000</b>



Serilamak tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD

Mengesahkan,  
PPRD

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0003 - Puskesmas Suliki						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.081.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.081.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	* * Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah			* * 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.081.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Suliki, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.081.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp918.850.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp540.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp540.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp540.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp540.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp540.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp540.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp540.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp378.350.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp378.350.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp378.350.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp378.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp378.350.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp378.350.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp378.350.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp162.150.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp108.100.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp108.100.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp108.100.000
5.2.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp108.100.000
	[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp108.100.000
	[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD					Rp108.100.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp108.100.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp54.050.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp54.050.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp54.050.000
5.2.03.99.99.999 9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp54.050.000
	[ # ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp54.050.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp54.050.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp54.050.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.081.000.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp76.572.000
Februari	Rp76.572.000
Maret	Rp103.597.000
April	Rp130.622.000
Mei	Rp76.572.000
Juni	Rp76.572.000
Juli	Rp76.572.000
Agustus	Rp103.597.000
September	Rp103.597.000
Oktober	Rp103.597.000
November	Rp76.572.000
Desember	Rp76.558.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.081.000.000</b>

Sarijani, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 198604171993031006



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0003 - Puskesmas Suliki						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp630.370.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.023.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp630.370.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Suliki, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp630.370.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp630.370.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp630.370.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp176.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp176.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp17.000.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp17.000.000
	[ - ] Belanja Konsumsi Rapat					Rp8.000.000
	Makan Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp8.000.000
	[ - ] Belanja Snack / Minum ( Biasa )					Rp9.000.000
	Snack/ Minum ( Biasa ) Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp9.000.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp158.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp159.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp159.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp121.200.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp37.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp450.570.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp270.570.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp260.490.000
	[ # ] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp118.740.000
	[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp141.750.000
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp118.740.000
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp141.750.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp35.750.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp106.000.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp118.740.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp4.080.000
	[ # ] Pemeriksaan Sampel Air Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.080.000
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp4.080.000
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi: Pemeriksaan Kualitas Air					Rp1.980.000
	E - Coli Spesifikasi: -					Rp2.100.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggung					Rp6.000.000
	[ # ] Biaya Internet Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp6.000.000
	Belanja paket Internet dan layanan Broadband Spesifikasi: Biaya Paket Internet					Rp6.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp180.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp180.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp180.000.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp180.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp180.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.800.000
	[ # ] Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.800.000
	[ - ] belanja perjalanan dinas					Rp3.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp3.800.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp830.370.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		<p>Sarlama, tanggal 08 Januari 2024 Kepala SKPD <b>YULIA MASNA, SKM</b> NIP: 197807042002122005</p> <p>Mengesahkan, PPKD <b>WIN HARLENDI, SE, MM</b> NIP: 196904171993031008</p>
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp315.185.000	
April	Rp0	
Mel	Rp0	
Juni	Rp315.185.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp830.370.000</b>	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS II:	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0004 - Puskesmas Situjuh						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.350.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.350.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.350.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.350.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.147.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp675.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp675.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp675.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp675.000.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp675.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp675.000.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp675.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp472.500.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp472.500.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp472.500.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp472.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp472.500.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp472.500.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp472.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp202.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp135.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp135.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp135.000.000
5.2.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp135.000.000
	[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp135.000.000
	[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp135.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp135.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp67.500.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp67.500.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp67.500.000
5.2.03.99.99.999 9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp67.500.000
	[ # ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp67.500.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp67.500.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp67.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.350.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp95.625.000
Februari	Rp129.375.000
Maret	Rp95.625.000
April	Rp163.125.000
Mai	Rp95.625.000
Juni	Rp95.625.000
Juli	Rp129.375.000
Agustus	Rp129.375.000
September	Rp95.625.000
Oktober	Rp129.375.000
November	Rp95.625.000
Desember	Rp95.625.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.350.000.000</b>

Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD  
  
**YULIA MASNA, SKM**  
NIP: 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD  
  
**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0004 - Puskesmas Situjuh						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp678.397.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.116.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp678.397.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyeenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Situjuh, Limo Nagari, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp678.397.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp678.397.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp678.397.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.627.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.627.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.591.000
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.591.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp3.591.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					Rp3.591.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp36.000
	[ # ] fotocopy Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp36.000
	[ - ] fotocopy					Rp36.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Biaya Penggandaan</b> <b>Spesifikasi:</b>					<b>Rp36.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp667.450.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp472.290.000</b>
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					<b>Rp472.290.000</b>
	[ # ] <b>Belanja Pegawai</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp472.290.000</b>
	[ - ] <b>Biaya Transportasi</b>					<b>Rp440.440.000</b>
	<b>Jorong Dekat</b> <b>Spesifikasi: -</b>					<b>Rp340.000.000</b>
	<b>Jorong Jauh</b> <b>Spesifikasi: -</b>					<b>Rp100.440.000</b>
	[ - ] <b>Uang Harian</b>					<b>Rp31.850.000</b>
	<b>Honorarium Pelayanan Kesehatan</b> <b>Spesifikasi: Uang Harian Kader</b>					<b>Rp31.850.000</b>
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp195.160.000</b>
5.1.02.02.12.0002	<b>Belanja Sosialisasi</b>					<b>Rp195.160.000</b>
	[ # ] <b>BELANJA SOSIALISASI MAKAN PESERTA</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp195.160.000</b>
	[ - ] <b>BELANJA SOSIALISASI MAKAN PESERTA</b>					<b>Rp195.160.000</b>
	<b>Makan minum peserta</b> <b>Spesifikasi: -</b>					<b>Rp195.160.000</b>
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp7.320.000</b>
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp7.320.000</b>
5.1.02.04.01.0003	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>					<b>Rp7.320.000</b>
	[ # ] <b>Belanja Pegawai</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp7.320.000</b>
	[ - ] <b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>					<b>Rp7.320.000</b>
	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b> <b>Spesifikasi: Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)</b>					<b>Rp4.200.000</b>
	<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b> <b>Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)</b>					<b>Rp3.120.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp678.397.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp341.012.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp337.385.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp678.397.000</b>



Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD

**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR  
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024

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

Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

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

Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN

Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0005 - Puskesmas Rimbo Data

Alokasi Tahun -1 : Rp0

Alokasi Tahun : Rp354.000.000

Alokasi Tahun + 1 : Rp354.000.000

**Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan**

Indikator	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>	• 100 %
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp354.000.000
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD	100 %

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD  
: Retribusi Jasa Umum

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember


Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp354.000.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp300.900.000
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp177.000.000
5.1.01.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp177.000.000
5.1.01.99.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp177.000.000
5.1.01.99.99.9999	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp177.000.000
	[ # ] belanja pegawai Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp177.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp177.000.000
	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp177.000.000
5.1.C2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp123.900.000
5.1.02.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp123.900.000
5.1.02.99.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp123.900.000
5.1.02.99.99.9999	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp123.900.000
	[ # ] belanja barang dan jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp123.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp123.900.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp123.900.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp53.100.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp53.100.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp53.100.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp53.100.000</b>
5.2.02.99.99.999 g	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp53.100.000</b>
	<b>[ # ] belanja modal</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp53.100.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp53.100.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp53.100.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp354.000.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp25.075.000
Februari	Rp25.075.000
Maret	Rp51.625.000
April	Rp25.075.000
Mei	Rp25.075.000
Juni	Rp25.075.000
Juli	Rp25.075.000
Agustus	Rp51.625.000
September	Rp25.075.000
Oktober	Rp25.075.000
November	Rp25.075.000
Desember	Rp25.075.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp354.000.000</b>

Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.SI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.SI	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.SI	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.ScS	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0005 - Puskesmas Rimbo Data						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp508.499.801						
Alokasi Tahun + 1 : Rp661.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Mesukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp508.499.801		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp508.499.801
5.1	BELANJA OPERASI					Rp508.499.801
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp82.527.740
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp82.527.740
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp82.527.740
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp82.527.740
	[ # ] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp82.527.740
	[ - ] Belanja Insentif UKM					Rp0
	Insentif Ukm Puskesmas Rimbo Data Spesifikasi: -					Rp0
	[ - ] Insentif UKM					Rp82.527.740
	Insentif Ukm Puskesmas Rimbo Data Spesifikasi: -					Rp82.527.740
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp425.972.061

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp144.503.107
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp144.503.107
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp39.503.107
	[ # ] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] makanan dan minum rapat					Rp0
	[ - ] makanan dan minum rapat					Rp0
	Makan Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp0
	Snack/ Minum ( Biasa ) Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp0
	[ # ] Makan rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp29.640.000
	[ - ] Belanja Konsumsi Rapat					Rp29.640.000
	Makan Spesifikasi: Biaya Makan Minum Pelatihan di Hotel/Penginapan					Rp29.640.000
	[ # ] Minum rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp9.863.107
	[ - ] Belanja Snack / Minum ( Biasa )					Rp9.863.107
	Snack/Minum Spesifikasi: Biaya Makan Minum Pelatihan di Hotel/Penginapan					Rp9.863.107
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp105.000.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] PMT Lokal					Rp0
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp0
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp0
	[ # ] PMT Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp105.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp105.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp67.500.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp37.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp281.468.954
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp185.468.954
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp173.750.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp0
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Uang Harian Kader					Rp0
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp0
	[ # ] Transport kader Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp8.750.000
	[ - ] Uang Harian Kader					Rp8.750.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp8.750.000
	[ # ] Transport petugas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp165.000.000
	[ - ] belanja perjalanan dinas					Rp165.000.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp165.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp5.718.954
	[ # ] KAlibrasi alat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp5.718.954
	[ - ] Belanja Kalibrasi					Rp5.718.954
	Pengujian Dan / Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Rimbo Data Spesifikasi:					Rp5.718.954
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan					Rp6.000.000
	[ # ] paket data internet Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.000.000
	[ - ] Paket internet					Rp6.000.000
	Blaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp6.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp96.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp96.000.000
	[ # ] Belanja sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp96.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Belanja Sosialisasi					Rp96.000.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp0
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp96.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp508.499.801</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp254.249.901	
April	Rp0	
Mei	Rp0	
Juni	Rp254.249.900	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp0	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp508.499.801</b>	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	198608281996031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	19721204202121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0006 - Puskesmas Baruh Gunuang						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp545.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp545.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• 100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp545.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukik Barisan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koerisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp545.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp463.250.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp272.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp272.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp272.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp272.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp272.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp272.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp272.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp190.750.000
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp190.750.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp190.750.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp190.750.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp190.750.000

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp190.750.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp190.750.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp81.750.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp81.750.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp81.750.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp81.750.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp81.750.000</b>
	<b>[ # ] Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp81.750.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp81.750.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp81.750.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp545.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp38.603.000
Februari	Rp38.603.000
Maret	Rp59.041.500
April	Rp38.603.000
Mei	Rp59.040.500
Juni	Rp38.604.000
Juli	Rp59.040.500
Agustus	Rp38.603.000
September	Rp38.604.000
Oktober	Rp59.040.500
November	Rp38.603.000
Desember	Rp38.614.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp545.000.000</b>

Sarlentak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197607042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281988031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0006 - Puskesmas Baruh Gunung						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp679.226.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp811.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp679.226.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukik Barisan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp679.226.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp679.226.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp679.226.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp102.766.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp102.766.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran					Rp900.000
	[ # ] Alat kedokteran Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp900.000
	[ - ] Pengadaan Alat Kedokteran Umum					Rp300.000
	Peralatan medis UPT Puskesmas Spesifikasi: Cool Box					Rp900.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium					Rp750.000
	[ # ] Belanja alat laboratorium lain Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp750.000
	[ - ] Belanja modal alat laboratorium lain					Rp750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Kaca Preparat Ulas</b> Speifikasi: Belanja alat Laboratorium					Rp750.000
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp24.116.000
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp24.116.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp24.090.000
	<b>Cartridge Canon 40 Hitam</b> Speifikasi: -					Rp7.500.000
	<b>Cartridge Canon 41 Warna</b> Speifikasi: -					Rp5.250.000
	<b>Kertas HVS Folio 70 gr</b> Speifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					Rp11.340.000
	[ - ] Belanja ATK					Rp26.000
	<b>CD-RW</b> Speifikasi:					Rp10.000
	<b>Lakban Tebal</b> Speifikasi: Ukuran 1,5 inch					Rp18.000
5.1.02.01.01.0028	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp50.000.000
	[ # ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp50.000.000
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp50.000.000
	<b>Cetak Spanduk</b> Speifikasi:					Rp50.000.000
	[ - ] Belanja Bahan Cetak					Rp0
	<b>Bahan Cetak</b> Speifikasi: cetak leaflet					Rp0
5.1.02.01.01.0056	<b>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp27.000.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp27.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp27.000.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Balita KEP</b> Speifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp13.500.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK</b> Speifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp13.500.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp576.460.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp525.560.000
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					Rp3.000.000
	[ # ] Honorarium Narasumber Kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.000.000
	[ - ] Narasumber Kegiatan					Rp3.000.000
	<b>Honorarium Narasumber/ Pembahas (Non ASN)</b> Speifikasi: Narasumber Kabupaten					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					Rp509.560.000
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp27.600.000
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp27.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pegawai Non PNS Spesifikasi: Tenaga Kesehatan/ Non Kesehatan S1 Daerah Terpencil					Rp27.600.000
	[ # ] Belanja Jasa Kebersihan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp18.000.000
	[ - ] Pramu Kebersihan/ Cleaning Service					Rp18.000.000
	Jasa Pegawai Non PNS Spesifikasi: Sopir/ Cleaning Service / Satpam/ Binatu					Rp18.000.000
	[ # ] honor kader Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp15.000.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp15.000.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp15.000.000
	[ # ] Jasa Tenaga Sopir Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp18.000.000
	[ - ] Jasa Tenaga Sopir					Rp18.000.000
	Jasa Pegawai Non PNS Spesifikasi: Sopir/ Cleaning Service / Satpam/ Binatu					Rp18.000.000
	[ # ] uang transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp430.960.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp430.960.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp250.000.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp180.960.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp7.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp7.000.000
	[ - ] Tagihan listrik					Rp7.000.000
	Belanja Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp6.000.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp6.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Peatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp50.900.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp50.900.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.500.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp12.500.000
	Bimtek Spesifikasi: Memenuhi Undangan					Rp12.500.000
	[ # ] Uang Saku Peserta Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp38.400.000
	[ - ] Uang Saku Peserta Sosialisasi					Rp38.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Uang Saku Peserta</b> Spesifikasi: Satuan Biaya Seminar/Rakor Sosialisasi/Bimtek/Lokakarya di Tingkat Kabupaten					Rp38.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp879.226.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp339.688.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp339.538.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp879.226.000</b>

Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP: 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0007 - Puskesmas Pangkalan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.007.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.007.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.007.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.007.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp906.300.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp503.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp503.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp503.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp503.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp503.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp503.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp503.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp402.800.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp402.800.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp402.800.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp402.800.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp402.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp402.800.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp402.800.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp100.700.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp100.700.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp100.700.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp100.700.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp100.700.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp100.700.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp100.700.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp100.700.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.007.000.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp75.525.000
Februari	Rp100.700.000
Maret	Rp75.525.000
April	Rp75.525.000
Mei	Rp100.700.000
Juni	Rp75.525.000
Juli	Rp75.525.000
Agustus	Rp100.700.000
September	Rp75.525.000
Oktober	Rp100.700.000
November	Rp75.525.000
Desember	Rp75.525.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.007.000.000</b>

Sarliliak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP: 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARLENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZIJHDI PERAMA PUTRA, M.Si	198902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0007 - Puskesmas Pangkalan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp798.865.199						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.023.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp798.865.199		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp798.865.199
5.1	BELANJA OPERASI					Rp798.865.199
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp798.865.199
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp181.530.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp181.530.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp27.000.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000
	[ - ] Spanduk					Rp12.000.000
	Spanduk Spesifikasi: Digital					Rp12.000.000
	[ # ] Biaya Penggandaan / Foto Copy Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp15.000.000
	[ - ] Biaya Penggandaan/Foto Copy					Rp15.000.000
	Biaya Penggandaan Spesifikasi:					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp154.530.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp154.530.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp154.530.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp154.530.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp617.335.199
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp437.335.199
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp366.335.199
	[ # ] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp366.335.199
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp366.335.199
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp55.870.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp183.265.199
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp127.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp25.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp25.000.000
	[ - ] Tagihan air					Rp25.000.000
	Belanja Air Spesifikasi: Instansi Pemerintahan					Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp40.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp40.000.000
	[ - ] Tagihan listrik					Rp40.000.000
	Belanja Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp40.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp6.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp6.000.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp6.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp180.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp180.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp180.000.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp180.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp180.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp798.865.199</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp399.432.600
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp399.432.589
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp798.865.189</b>

Sarlitamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 198904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0008 - Puskesmas Banja Loweh						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp586.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp586.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	* * Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah			* * 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp586.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukik Barisan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp586.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp498.100.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp293.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp293.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp293.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp293.000.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp293.000.000
	[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp293.000.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp293.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp205.100.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp205.100.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp205.100.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp205.100.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp205.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp205.100.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp205.100.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp87.900.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp87.900.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mes'n BLUD</b>					<b>Rp87.900.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.900.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.900.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp87.900.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.900.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.900.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp588.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp41.508.000
Februari	Rp41.508.000
Maret	Rp63.483.000
April	Rp41.508.000
Mei	Rp63.483.000
Juni	Rp41.508.000
Juli	Rp63.483.000
Agustus	Rp41.508.000
September	Rp41.508.000
Oktober	Rp63.483.000
November	Rp41.508.000
Desember	Rp41.512.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp588.000.000</b>

Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARIENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0008 - Puskesmas Banja Loweh						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp682.055.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp765.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp682.055.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukik Barisan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampal Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp682.055.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp682.055.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp88.149.590
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp88.149.590
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp88.149.590
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp88.149.590
	[ # ] Insentif UKM Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp88.149.590
	[ - ] Belanja Insentif UKM					Rp88.149.590
	Insentif Ukm Puskesmas Banja Loweh Spesifikasi: -					Rp88.149.590
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp593.905.410
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp102.883.938
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp102.883.938
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp40.183.938

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp40.183.938
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp35.183.938
	Amplop putih Spesifikasi: No.90					Rp29.938
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					Rp35.154.000
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp5.000.000
	Tinta Refil Printer Canon black/colour Spesifikasi:					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.500.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp8.500.000
	[ - ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak					Rp8.500.000
	Biaya Penggandaan Spesifikasi:					Rp6.000.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi:					Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp54.000.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp54.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp54.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Baita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp40.500.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumi KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp13.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp485.871.472
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp389.871.472
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp338.271.254
	[ # ] uang transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp338.271.254
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp338.271.254
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp40.000.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp214.271.254
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp84.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp6.100.218
	[ # ] Belanja kalibrasi dan pemeliharaan laboratorium Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.100.218
	[ - ] Belanja Kalibrasi					Rp6.100.218
	Pengujian Dan / Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Benja Loweh Spesifikasi:					Rp6.100.218
5.1.02.02.01.0080	Belanja Tagihan Air					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Setuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] Belanja Air</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.000.000
	<b>[ - ] Tagihan air</b>					Rp2.000.000
	Belanja Air Spesifikasi: Instansi Pemerintahan					Rp2.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp16.000.000
	<b>[ # ] Belanja Tagihan Listrik</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp16.000.000
	<b>[ - ] Tagihan listrik</b>					Rp16.000.000
	Belanja Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp16.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp7.500.000
	<b>[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp7.500.000
	<b>[ - ] Biaya internet</b>					Rp7.500.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp7.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp96.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp96.000.000
	<b>[ # ] Belanja Sosialisasi</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp96.000.000
	<b>[ - ] Belanja sosialisasi</b>					Rp96.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp96.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp25.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp25.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp7.600.000
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp7.600.000
	<b>[ - ] Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat</b>					Rp7.600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp7.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp17.750.000
	<b>[ # ] belanja perjalanan dinas</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp5.750.000
	<b>[ - ] belanja perjalanan dinas</b>					Rp12.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)					Rp12.000.000
	<b>[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten - Sangat Jauh</b>					Rp5.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Sangat Jauh)					Rp5.750.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp682.055.000</b>



Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp338.977.391
April	Rp0
Mei	Rp0
Junl	Rp343.077.809
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp682.055.000</b>

Sarlamak, tanggal 08 Januari 2024  
 Kepala SKPD  
  
**YULIA MASNA, SKM**  
 NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
 PPKD  
  
**WIN HARPERDI, SE, MM**  
 NIP. 198804171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	198610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0009 - Puskesmas Tanjung Pati						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.672.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.672.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• 100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.672.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Peayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Harau, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp2.672.000.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp2.271.200.000
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp1.336.000.000
5.1.01.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.336.000.000
5.1.01.99.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.336.000.000
5.1.01.99.99.9999	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.336.000.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp1.336.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp1.336.000.000
	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.336.000.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp935.200.000
5.1.02.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp935.200.000
5.1.02.99.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp935.200.000
5.1.02.99.99.9999	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp935.200.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp935.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp935.200.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp935.200.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp400.800.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp400.800.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp400.800.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp400.800.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp400.800.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp400.800.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp400.800.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp400.800.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.672.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp222.670.000
Februari	Rp222.670.000
Maret	Rp222.670.000
April	Rp222.670.000
Mei	Rp222.670.000
Juni	Rp222.670.000
Juli	Rp222.670.000
Agustus	Rp222.670.000
September	Rp222.670.000
Oktober	Rp222.670.000
November	Rp222.670.000
Desember	Rp222.630.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.672.000.000</b>

Sariemak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARIENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Name	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	198508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0009 - Puskesmas Tanjung Pati						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp922.009.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.255.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp922.009.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Harau, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				Rp922.009.000	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				Rp922.009.000	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>				Rp250.000.000	
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghaallan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>				Rp250.000.000	
5.1.01.03.02	<b>Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah</b>				Rp250.000.000	
5.1.01.03.02.0001	<b>Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan</b>				Rp250.000.000	
	[ # ] Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp250.000.000	
	[ - ] Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah				Rp250.000.000	
	<b>Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan</b>				Rp250.000.000	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				Rp672.009.000	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>				Rp256.519.000	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				Rp256.519.000	
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>				Rp19.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] ATK Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp19.000
	[-] Belanja ATK					Rp19.000
	Alat pembuka staples Spesifikasi:					Rp19.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Rahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[-] Belanja ATK					Rp0
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[-] Belanja Spanduk, Bendera, Baliho, Marawa					Rp0
	Spanduk Spesifikasi: Digital					Rp0
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp256.500.000
	[#] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp256.500.000
	[-] PMT Lokal					Rp256.500.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp135.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumi KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp121.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp415.490.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp379.490.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp379.490.000
	[#] uang transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp379.490.000
	[-] Biaya Transportasi					Rp379.490.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp288.350.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp91.140.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp36.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp36.000.000
	[#] Belanja Makan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp36.000.000
	[-] Belanja makan minum peserta sosialisasi					Rp36.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp36.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp922.009.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp461.014.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp460.995.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp922.009.000</b>

Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARIENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	198508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281988031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	198610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urutan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0010 - Puskesmas Mungo						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.534.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.306.223.930						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• 100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.534.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp2.534.000.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp2.153.900.000
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp1.267.000.000
5.1.01.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.267.000.000
5.1.01.99.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.267.000.000
5.1.01.99.99.9999	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.267.000.000
	[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp1.267.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp1.267.000.000
	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp1.267.000.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp886.900.000
5.1.02.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp886.900.000
5.1.02.99.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp886.900.000
5.1.02.99.99.9999	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp886.900.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp886.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp886.900.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp886.900.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp380.100.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp380.100.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp380.100.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp380.100.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp380.100.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum</b>					<b>Rp380.100.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp380.100.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp380.100.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.534.000.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp211.168.000
Februari	Rp211.168.000
Maret	Rp211.168.000
April	Rp211.168.000
Mei	Rp211.168.000
Juni	Rp211.168.000
Juli	Rp211.168.000
Agustus	Rp211.168.000
September	Rp211.168.000
Oktober	Rp211.168.000
November	Rp211.168.000
Desember	Rp211.152.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.534.000.000</b>

Sarlilik, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131998031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	




<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A,1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0010 - Puskesmas Mungo						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp685.412.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.162.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp685.412.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Luak, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp685.412.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp685.412.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp685.412.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp255.600.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp255.600.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Belanja Cetak Leaflet/Brosur/Poster					Rp0
	leaflet Kesehatan Spesifikasi: Cetak media promosi kesehatan					Rp0
	[ - ] Cetak Spanduk					Rp0
	Cetak Spanduk Spesifikasi:					Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp74.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp20.250.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp54.000.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.250.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp54.000.000
	Makan Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp54.000.000
	Snack/ Minum ( Biasa ) Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp20.250.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp181.350.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp181.350.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp181.350.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp103.950.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp77.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp426.012.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp389.212.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp389.212.000
	[ # ] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp389.212.000
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp389.212.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp337.612.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp51.600.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp2.000.000
	[ # ] Biaya Internet Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp2.000.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp2.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp34.800.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp34.800.000
	[ # ] Honorarium narasumber kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.800.000
	[ - ] Biaya Honorarium Narasumber Kabupaten dalam Rangka Sosialisasi / BIMTEK Mutu dan Keamanan Pangan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan					Rp4.800.000
	Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi: -					Rp4.800.000
	[ # ] Uang Saku Peserta Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp30.000.000
	[ - ] Uang Saku Peserta					Rp30.000.000

Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Uang saku peserta Spesifikasi: -					Rp30.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.800.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.800.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.800.000
	[ - ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten					Rp3.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp3.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp0
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Staf Gol.II					Rp0
	[ - ] Staf Gol.III					Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)					Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)					Rp0
	[ - ] uang harian staf golongan IV					Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan IV (Kecamatan Dekat)					Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp685.412.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp342.706.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp342.706.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp685.412.000</b>

Safitri, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD




**MULIA MASNA SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI SE, MM**  
NIP. 196804171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.SI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	187501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0011 - Puskesmas Pakan Rabaa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.455.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.455.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.455.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Semua Keurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.455.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.236.750.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp727.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp727.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp727.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp727.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp727.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp727.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp727.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp509.250.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp509.250.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp509.250.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp509.250.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp509.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp509.250.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp509.250.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp218.250.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp145.500.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp145.500.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp145.500.000</b>
5.2.02.99.99.9999	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp145.500.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp145.500.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp145.500.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp145.500.000</b>
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp72.750.000</b>
5.2.03.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp72.750.000</b>
5.2.03.99.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp72.750.000</b>
5.2.03.99.99.9999	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp72.750.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b> Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					<b>Rp72.750.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp72.750.000</b>
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp72.750.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.455.000.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp115.187.500
Februari	Rp115.187.500
Maret	Rp115.187.500
April	Rp151.562.500
Mei	Rp115.187.500
Juni	Rp115.187.500
Juli	Rp115.187.500
Agustus	Rp115.187.500
September	Rp151.562.500
Oktober	Rp115.187.500
November	Rp115.187.500
Desember	Rp115.187.500
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.455.000.000</b>

Sarilemak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



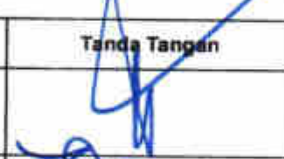


**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD






**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HAPI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0011 - Puskesmas Pakan Rabaa						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp739.914.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.194.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp739.914.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp739.914.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp739.914.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp739.914.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp281.540.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp281.540.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.000.000
	[ # ] Bahan Bakar Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp10.000.000
	[ - ] BBM					Rp10.000.000
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp10.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp15.140.000
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp15.140.000
	[ - ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak					Rp15.140.000
	BLANKO SP2D Spesifikasi: Kertas NCR warna					RpC



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Spanduk Spesifikasi:					Rp1.000.000
	Lampiran SPJ Spesifikasi: kertas HVS					Rp11.640.000
	leaflet Kesehatan Spesifikasi: Cetak media promosi kesehatan					Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp21.450.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp21.450.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.850.000
	Snack/ Minum ( Biasa ) Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp5.850.000
	[ - ] makanan dan minum rapat					Rp15.600.000
	Makan Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp15.600.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp214.950.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp214.950.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp214.950.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp94.950.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp120.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp476.474.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp476.474.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp470.474.000
	[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp459.474.000
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp459.474.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp359.274.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp100.200.000
	[ # ] Transport Kader Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp11.000.000
	[ - ] Uang Harian Kader					Rp11.000.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp11.000.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					Rp3.000.000
	[ # ] belanja pembelian reagen penunjang laboratorium Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.000.000
	[ - ] Pemeriksaan Laboratorium					Rp3.000.000
	Pemeriksaan Sampel Air Spesifikasi: -					Rp3.000.000
	Pemeriksaan Sampel SHK Spesifikasi: -					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Pemeriksaan Viralload ODHA/CD 4, dll Spesifikasi: -					Rp0
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp3.000.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp1.900.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp1.900.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp1.900.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.900.000
	[ - ] Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat					Rp1.900.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp1.900.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp739.914.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp369.957.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp369.957.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp739.914.000</b>

Sarikemak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 187607042002122005

Mengesahkan,  
PPKO



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0012 - Puskesmas Piladang						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp581.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp581.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp581.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp581.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp493.850.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp290.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp290.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp290.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp290.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp290.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp290.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp290.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp203.350.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp203.350.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp203.350.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp203.350.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp203.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp203.350.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp203.350.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp87.150.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp87.150.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.150.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.150.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.150.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Modal Peralatn dan Mesin Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum</b>					<b>Rp87.150.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.150.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp87.150.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp581.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)			
Januari	Rp41.158.000		
Februari	Rp41.158.000		
Maret	Rp84.733.000		
April	Rp41.158.000		
Mei	Rp41.158.000		
Juni	Rp41.158.000		
Juli	Rp41.158.000		
Agustus	Rp84.733.000		
September	Rp41.158.000		
Oktober	Rp41.158.000		
November	Rp41.158.000		
Desember	Rp41.112.000		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp581.000.000</b>		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0012 - Puskesmas Piladang						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp534.597.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp721.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp534.597.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp534.597.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp534.597.000</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp534.597.000</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp163.340.000</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp163.340.000</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp11.340.000</b>
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp11.340.000</b>
	[ - ] Alat Tulis Kantor					<b>Rp11.340.000</b>
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					<b>Rp11.340.000</b>
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp4.500.000</b>
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp4.500.000</b>
	[ - ] Belanja Bahan Cetak					<b>Rp3.000.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Cetak Spanduk</b> Spesifikasi:					Rp3.000.000
	[ - ] Cetak poster					Rp1.500.000
	<b>Bahan Cetak</b> Spesifikasi: cetak leaflet					Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp42.500.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp42.500.000
	[ - ] makan rapat					Rp20.000.000
	<b>Makan</b> Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp20.000.000
	[ - ] Snack Peserta					Rp22.500.000
	<b>Snack/ Minum ( Biasa )</b> Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp22.500.000
5.1.02.01.01.0056	<b>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp105.000.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp105.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp105.000.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Balita KEP</b> Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp52.500.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK</b> Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp52.500.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp371.257.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp339.257.000
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					Rp333.257.000
	[ # ] Transport Kader Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp112.250.000
	[ - ] Uang Harian Kader					Rp112.250.000
	<b>Honorarium Pelayanan Kesehatan</b> Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp112.250.000
	[ # ] uang transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp221.007.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp221.007.000
	<b>Jorong Dekat</b> Spesifikasi: -					Rp221.007.000
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan</b>					Rp6.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp6.000.000
	<b>Biaya Paket Internet</b> Spesifikasi: -					Rp6.000.000
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					Rp32.000.000
5.1.02.02.12.0002	<b>Belanja Sosialisasi</b>					Rp32.000.000
	[ # ] Honorarium narasumber kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Honorarium Narasumber</b>					<b>Rp2.000.000</b>
	Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi: -					Rp2.000.000
	<b>[ # ] Uang Saku Peserta</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp30.000.000</b>
	<b>[ - ] Uang Saku Peserta</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	Uang saku peserta Spesifikasi: -					Rp30.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp534.597.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp267.298.500
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp267.298.500
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp534.597.000</b>

Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARLENDI, SE, MM**  
NIP. 198904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.SI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.SI	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.SI	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0013 - Puskesmas Batu Hampar						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.558.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.558.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.558.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.558.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.324.300.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp779.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp779.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp779.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp779.000.000
	[ # ] belanja pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp779.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp779.000.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp779.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp545.300.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp545.300.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp545.300.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp545.300.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp545.300.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp545.300.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp545.300.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp233.700.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp155.800.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp155.800.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp155.800.000</b>
5.2.02.99.99.999 g	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp155.800.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp155.800.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp155.800.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp155.800.000</b>
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp77.900.000</b>
5.2.03.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp77.900.000</b>
5.2.03.99.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp77.900.000</b>
5.2.03.99.99.999 g	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp77.900.000</b>
	<b>[ # ] Belanja modal Gedung dan Bangunan</b> Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					<b>Rp77.900.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp77.900.000</b>
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp77.900.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.558.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp123.343.000
Februari	Rp123.343.000
Maret	Rp123.343.000
April	Rp162.293.000
Mei	Rp123.343.000
Juni	Rp123.343.000
Juli	Rp123.343.000
Agustus	Rp162.293.000
September	Rp123.343.000
Oktober	Rp123.343.000
November	Rp123.343.000
Desember	Rp123.327.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.558.000.000</b>

Sarlilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD




**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE. MM**  
NIP. 196904171993031006


Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	


**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0013 - Puskesmas Batu Hampar						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp597.700.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp837.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp597.700.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp597.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp597.700.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp597.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp59.728.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp59.728.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp29.728.000
	[ # ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp29.728.000
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp29.728.000
	Cartridge Canon 831 Warna Spesifikasi: -					Rp24.688.000
	Kertas HVS Folio 70 gr Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					Rp5.040.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp30.000.000
	[ # ] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Bahan Cetak</b>					<b>Rp30.000.000</b>
	<b>Biaya Penggandaan</b> <b>Spesifikasi:</b>					<b>Rp30.000.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp537.972.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp417.972.000</b>
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					<b>Rp417.972.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Barang dan Jasa</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp417.972.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp417.972.000</b>
	<b>Honorarium Pelayanan Kesehatan</b> <b>Spesifikasi: Honor Petugas P3K TK Kabupaten</b>					<b>Rp325.000.000</b>
	<b>Honorarium Pelayanan Kesehatan</b> <b>Spesifikasi: Uang Harian Kader</b>					<b>Rp92.972.000</b>
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp120.000.000</b>
5.1.02.02.12.0002	<b>Belanja Sosialisasi</b>					<b>Rp120.000.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Sosialisasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp120.000.000</b>
	<b>[ - ] Belanja sosialisasi</b>					<b>Rp120.000.000</b>
	<b>Sosialisasi</b> <b>Spesifikasi: Memenuhi undangan</b>					<b>Rp120.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp597.700.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		 Sarimak, tanggal 08 Januari 2024 Kepala SKPD <b>YULIA MASNA, SKM</b> NIP: 197807042002122005	
Januari	Rp0	 Mengesahkan, PPKD <b>WIN HARI ENDI, SE, MM</b> NIP: 196904171993031006	
Februari	Rp0		
Maret	Rp298.850.000		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp298.850.000		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp597.700.000</b>		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196808281998031002	WAKIL KETUA IV	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0014 - Puskesmas Halaban						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp867.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp867.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp867.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp867.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp736.950.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp433.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp433.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp433.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp433.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai Sumber: Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp433.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp433.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp433.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp303.450.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp303.450.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp303.450.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp303.450.000
	[ # ] Belanja Barng dan Jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp303.450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp303.450.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp303.450.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp130.050.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp86.700.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp86.700.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp86.700.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp86.700.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum</b>					<b>Rp86.700.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp86.700.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp86.700.000</b>
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp43.350.000</b>
5.2.03.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp43.350.000</b>
5.2.03.99.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp43.350.000</b>
5.2.03.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp43.350.000</b>
	<b>[ # ] Belanja modal gedung dan Bangunan Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD</b>					<b>Rp43.350.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp43.350.000</b>
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp43.350.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp867.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp61.412.500
Februari	Rp61.412.500
Maret	Rp104.782.500
April	Rp61.412.500
Mel	Rp83.087.500
Juni	Rp61.412.500
Juli	Rp83.087.500
Agustus	Rp83.087.500
September	Rp61.412.500
Oktober	Rp83.087.500
November	Rp61.412.500
Desember	Rp61.412.500
<b>Jumlah</b>	<b>Rp867.000.000</b>

Sertifikat, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD




**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PRKD



**WIN HARI ENDI, SE. MM**  
NIP. 198904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	1965082719808031004	WAKIL KETUA II	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131998031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0014 - Puskesmas Halaban						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp647.780.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp837.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp647.780.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp647.780.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp647.780.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp647.780.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp174.815.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp174.815.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp10.710.000
	[ # ] alat tulis kantor					Rp10.710.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp10.710.000
	Kertas HVS Folio 70 gr					Rp5.670.000
	Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					
	Tinta Printer Epson Black/Colour					Rp5.040.000
	Spesifikasi: Tinta Epson 684, warna Black, Yellow, magenta, cyan					
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000
	[ # ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak					Rp5.000.000
	Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak				Rp500.000	
	Cetak Spanduk Spesifikasi:				Rp500.000	
	[-] Biaya Penggandaan/Foto Copy				Rp4.500.000	
	Foto copy kertas Folio /kwarto Spesifikasi:				Rp4.500.000	
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				Rp159.105.000	
	[#] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp159.105.000	
	[-] PMT Lokal				Rp159.105.000	
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				Rp48.060.000	
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan				Rp111.045.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa				Rp472.965.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				Rp412.965.000	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				Rp406.965.000	
	[#] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp331.965.000	
	[#] Jasa Tenaga Kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp75.000.000	
	[-] Biaya Transportasi				Rp331.965.000	
	[-] Biaya Transportasi				Rp75.000.000	
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader				Rp138.045.000	
	Jorong Dekat Spesifikasi: -				Rp75.000.000	
	Jorong Jauh Spesifikasi: -				Rp193.920.000	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan				Rp6.000.000	
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp6.000.000	
	[-] Paket Internet BPP				Rp6.000.000	
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -				Rp6.000.000	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				Rp60.000.000	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi				Rp60.000.000	
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp60.000.000	
	[-] Belanja sosialisasi				Rp60.000.000	
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan				Rp60.000.000	
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>					<b>Rp647.780.000</b>	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp323.890.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp323.890.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp647.780.000

Sarlina, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA SKM**  
NIP: 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE. MM**  
NIP: 196904171993031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0015 - Puskesmas Muaro Palti						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.083.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.083.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• • Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah			• • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.083.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp1.083.000.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp974.700.000
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp541.500.000
5.1.01.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp541.500.000
5.1.01.99.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp541.500.000
5.1.01.99.99.9999	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp541.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp541.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp541.500.000
	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp541.500.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp433.200.000
5.1.02.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp433.200.000
5.1.02.99.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp433.200.000
5.1.02.99.99.9999	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp433.200.000
	[ # ] Belanja barang dan Jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp433.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp433.200.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp433.200.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp108.300.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp108.300.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp108.300.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp108.300.000</b>
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mes'n BLUD</b>					<b>Rp108.300.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD</b>					<b>Rp108.300.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp108.300.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp108.300.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.083.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp81.225.000
Februari	Rp81.225.000
Maret	Rp108.300.000
April	Rp81.225.000
Mel	Rp108.300.000
Juni	Rp81.225.000
Juli	Rp81.225.000
Agustus	Rp108.300.000
September	Rp81.225.000
Oktober	Rp108.300.000
November	Rp81.225.000
Desember	Rp81.225.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.083.000.000</b>

Safliamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	198610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUJAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0015 - Puskesmas Muaro Paiti						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp934.645.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.023.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp934.645.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp934.645.000</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp934.645.000</b>
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					<b>Rp127.502.535</b>
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghaallan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					<b>Rp127.502.535</b>
5.1.01.03.06	<b>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN</b>					<b>Rp127.502.535</b>
5.1.01.03.06.0001	<b>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN</b>					<b>Rp127.502.535</b>
	<b>[ # ] Insentif UKM</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp127.502.535</b>
	<b>[ - ] Belanja Insentif UKM</b>					<b>Rp127.502.535</b>
	<b>Insentif Ukm Puskesmas Muaro Paiti</b> Spesifikas: -					<b>Rp127.502.535</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp807.142.465</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp147.592.258</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp147.592.258</b>
5.1.02.01.01.0005	<b>Belanja Bahan-Bahan Baku</b>					<b>Rp97.200.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ # ] PMT</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp97.200.000</b>
	<b>[ - ] PMT Lokal</b>					<b>Rp97.200.000</b>
	<b>Beras</b> <b>Speaifikasi: Beras putih yang sudah bersih dari sekam</b>					<b>Rp97.200.000</b>
5.1.02.01.01.0028	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.117.258</b>
	<b>[ # ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp1.117.258</b>
	<b>[ - ] penggandaan</b>					<b>Rp1.117.258</b>
	<b>Foto copy kertas Follo /kwarto</b> <b>Speaifikasi:</b>					<b>Rp1.117.258</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp49.275.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Makan Minum Rapat</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp49.275.000</b>
	<b>[ - ] Makan Minum Rapat</b>					<b>Rp49.275.000</b>
	<b>Makan</b> <b>Speaifikasi: Biaya Konsumsi Rapat</b>					<b>Rp14.400.000</b>
	<b>Snack/ Minum ( Biasa )</b> <b>Speaifikasi: Biaya Konsumsi Rapat</b>					<b>Rp34.875.000</b>
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp645.870.207</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp633.870.207</b>
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					<b>Rp611.301.144</b>
	<b>[ # ] Belanja Sosialisasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp24.000.000</b>
	<b>[ - ] transpor peserta</b>					<b>Rp24.000.000</b>
	<b>Jorong Jauh</b> <b>Speaifikasi: -</b>					<b>Rp24.000.000</b>
	<b>[ # ] Jasa tenaga kesehatan</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp64.800.000</b>
	<b>[ - ] Uang Harian Kader</b>					<b>Rp64.800.000</b>
	<b>Honorarium Pelayanan Kesehatan</b> <b>Speaifikasi: Uang Harian Kader</b>					<b>Rp64.800.000</b>
	<b>[ # ] Perjalanan Dinas</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp522.501.144</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi</b>					<b>Rp180.000.000</b>
	<b>Jorong Jauh</b> <b>Speaifikasi: -</b>					<b>Rp180.000.000</b>
	<b>[ - ] jasa tenaga kesehatan</b>					<b>Rp342.501.144</b>
	<b>Jorong Dekat</b> <b>Speaifikasi: -</b>					<b>Rp342.501.144</b>
5.1.02.02.01.0050	<b>Belanja Jasa Kalibrasi</b>					<b>Rp8.769.063</b>
	<b>[ # ] Kalibrasi</b> <b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					<b>Rp8.769.063</b>
	<b>[ - ] Belanja Kalibrasi</b>					<b>Rp8.769.063</b>
	<b>Pengujian Dan / Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Muaro Pahi</b> <b>Speaifikasi:</b>					<b>Rp8.769.063</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp12.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp12.000.000
	Belanja Operasional Penurunan Stunting (BOKB) Spesifikasi: Pendampingan Keluarga					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					Rp1.800.000
	[ # ] Insentif UKM Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.800.000
	[ - ] Belanja Insentif UKM					Rp1.800.000
	Insentif Ukm Puskesmas Muaro Paiti Spesifikasi:					Rp1.800.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp12.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp12.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp12.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.680.000
	[ # ] Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp13.680.000
	[ - ] belanja perjalanan dinas					Rp13.680.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp13.680.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp934.645.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp468.781.129
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp465.863.871
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp934.645.000</b>

  
 Sarlhamak, tanggal 08 Januari 2024  
 Kepala SKPD  
**YULIA MASNA, SKM**  
 NIP: 197807042002122005

  
 Mengesahkan,  
 PPKD  
**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
 NIP. 196904171993031006



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0016 - Puskesmas Sialang						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp852.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp852.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	* * Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah			* * 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp852.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Ha.ga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp852.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp724.200.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp426.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp426.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp426.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp426.000.000
	[ # ] belanja pegawai Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp426.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp426.000.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp426.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp298.200.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp298.200.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp298.200.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp298.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp298.200.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp298.200.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp298.200.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp127.800.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp85.200.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp85.200.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp85.200.000
5.2.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp85.200.000
	[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp85.200.000
	[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp85.200.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp85.200.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp42.600.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp42.600.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp42.600.000
5.2.03.99.99.999 9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp42.600.000
	[ # ] Belanja Gedung dan Bangunan Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp42.600.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp42.600.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp42.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp852.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp60.350.000
Februari	Rp81.650.000
Maret	Rp60.350.000
April	Rp81.650.000
Mei	Rp81.650.000
Juni	Rp60.350.000
Juli	Rp60.350.000
Agustus	Rp102.950.000
September	Rp60.350.000
Oktober	Rp60.350.000
November	Rp81.650.000
Desember	Rp60.350.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp852.000.000</b>

Serjamak, tanggal 08 Januari 2024  
 Kepala SKPD  
  
**YULIA NASNA, SKM**  
 NIP. 187807042002122005

Mengesahkan,  
 PPKD  
  
**WIN HARIENDI, SE, MM**  
 NIP. 198904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	


<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0016 - Puskesmas Sialang						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp864.068.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp834.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp864.068.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp864.068.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp864.068.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp106.815.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp106.815.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp106.815.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp106.815.000
	[ # ] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp106.815.000
	[ - ] Belanja Insentif UKM					Rp106.815.000
	Insentif Ukm Puskesmas Sialang Spesifikasi: -					Rp106.815.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp757.253.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp274.095.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp274.095.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp8.000.000
	[ # ] alat tulis kantor					Rp8.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik</b>					
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp6.000.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi: ukuran 21 x 29,7 cm					Rp6.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000
	[ # ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.000.000
	[ - ] Belanja Bahan Cetak					Rp3.000.000
	Cetak Spanduk Spesifikasi:					Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp89.775.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp89.775.000
	[ - ] makanan dan minum rapat					Rp89.775.000
	Makan Spesifikasi: Biaya Konsumal Rapat					Rp61.920.000
	Snack/ Minum ( Biasa ) Spesifikasi: Biaya Konsumal Rapat					Rp27.855.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp175.320.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp175.320.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp175.320.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp136.620.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp38.700.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp476.108.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp447.468.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp445.068.000
	[ # ] Transport Kader Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.000.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp4.000.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp4.000.000
	[ # ] uang transportasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp441.068.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp441.068.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp149.450.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp291.618.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp2.400.000
	[ # ] Kawat/Faksimili/Internet/Majalah/TV Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.400.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp2.400.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp28.640.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp28.640.000
	[ # ] Honorarium narasumber kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.800.000
	[ - ] Biaya Honorarium Narasumber Kabupaten dalam Rangka Sosialisasi / BIMTEK Mutu dan Keamanan Pangan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan					Rp2.800.000
	Honorarium narasumber kabupaten Spesifikasi: -					Rp2.800.000
	[ # ] Uang Saku Peserta Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp26.040.000
	[ - ] Uang Saku Peserta					Rp26.040.000
	Uang saku peserta Spesifikasi: -					Rp26.040.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.050.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.800.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.800.000
	[ - ] Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat					Rp3.800.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp3.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.250.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.250.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Daerah					Rp3.250.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)					Rp3.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp864.068.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp432.034.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp432.034.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp864.068.000</b>

Sarlama, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASHA, SKM**  
NIP. 197907042002122005

Mengetahui,  
PRKD



**WIN HARIENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031008

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0017 - Puskesmas Koto Baru SMLG						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp2.857.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp2.857.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	* * Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah			* * 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp2.857.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Payakumbuh, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp2.857.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.428.450.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp1.428.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp1.428.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp1.428.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp1.428.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp1.428.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp1.428.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp1.428.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp999.950.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp999.950.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp999.950.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp999.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp999.950.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp999.950.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp999.950.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp428.550.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp285.700.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp285.700.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp285.700.000
5.2.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp285.700.000
	[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp285.700.000
	[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD					Rp285.700.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp285.700.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp142.850.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp142.850.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp142.850.000
5.2.03.99.99.999 9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp142.850.000
	[ # ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp142.850.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp142.850.000
	0 Alamat: [?]					Rp142.850.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp2.857.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp226.180.000
Februari	Rp226.180.000
Maret	Rp226.180.000
April	Rp297.605.000
Mei	Rp226.180.000
Juni	Rp226.180.000
Juli	Rp226.180.000
Agustus	Rp297.605.000
September	Rp226.180.000
Oktober	Rp226.180.000
November	Rp226.180.000
Desember	Rp226.170.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.857.000.000</b>

Sertifikat tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PRKD



**WIN HARENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0017 - Puskesmas Koto Baru SMLG						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp811.003.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.255.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp811.003.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Payakumbuh, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp811.003.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp811.003.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp811.003.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp255.420.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp255.420.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp900.000
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Amplop Kecil					Rp0
	Amplop kecil Spesifikasi: Isi 100 lembar					Rp0
	[ - ] Binder Clip no 155					Rp0
	Binder Clip Spesifikasi: No.155					Rp0
	[ - ] Catridge					Rp0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Canon 830 Hitam Spesifikasi: -					Rp0
	Catridge Canon 831 Warna Spesifikasi: -					Rp0
	[ - ] tinta refil printer canon back/colour					Rp0
	Tinta Refil Printer Canon back/colour Spesifikasi:					Rp0
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp900.000
	[ - ] kertas hvs kwarto 70 gr					Rp900.000
	Kertas HVS Kwarto 70 gr Spesifikasi: ukuran 21 x 29,7 cm					Rp900.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp254.520.000
	[ # ] Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp123.840.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp123.840.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp123.840.000
	[ # ] Belanja PMT Pemulihan Balita KEP Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp130.680.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp130.680.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp130.680.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp555.583.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp459.583.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp459.583.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Petugas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp444.980.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp444.980.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp338.300.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp106.880.000
	[ # ] Belanja Uang Harian Kader Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp14.603.000
	[ - ] Uang Harian Kader					Rp14.603.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp14.603.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp0
	[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Tagihan listrik					Rp0
	Belanja Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp0
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp96.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp96.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp96.000.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp96.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp96.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp0
	[ # ] perjalanan dinas biasa Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat					Rp0
	SUMATERA BARAT Spesifikasi: Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri					Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp811.003.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp405.501.500
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp405.501.500
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp811.003.000</b>

Sarlentak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD  
  
YULIA MASNA, SKM  
NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD  
  
WIN HARLENDI, SE, MM  
NIP. 196902171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUJAH KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0018 - Puskesmas Danggung-danggung						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.885.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.885.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.885.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguak, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.885.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.602.250.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp942.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp942.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp942.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp942.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp942.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp942.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp942.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp659.750.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp659.750.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp659.750.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp659.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] BELANJA BARANG DAN JASA Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp659.750.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp659.750.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp659.750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp282.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin:					Rp188.500.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp188.500.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp188.500.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp188.500.000
	[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp188.500.000
	[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp188.500.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp188.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp94.250.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp94.250.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp94.250.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp94.250.000
	[ # ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp94.250.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp94.250.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp94.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.885.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp149.230.000
Februari	Rp149.230.000
Maret	Rp149.231.000
April	Rp196.355.000
Mei	Rp149.230.000
Juni	Rp149.231.000
Juli	Rp149.230.000
Agustus	Rp196.355.000
September	Rp149.231.000
Oktober	Rp149.230.000
November	Rp149.230.000
Desember	Rp149.217.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.885.000.000</b>

  
 Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
 Kepala SKPD  
**YULIA MASNA, SKM**  
 NIP: 197807042002122005

  
 Mengesahkan,  
 PPKD  
**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
 NIP. 196904171993031006



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0018 - Puskesmas Danggung-danggung						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp722.424.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.302.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp722.424.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguak, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp722.424.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp722.424.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp722.424.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp81.000.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp81.000.000
5.1.02.01.01.0056	<b>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp81.000.000
	<b>[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp81.000.000
	<b>[ - ] PMT Lokal</b>					Rp81.000.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Balita KEP</b> Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp40.500.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK</b> Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp40.500.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp641.424.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp508.224.000

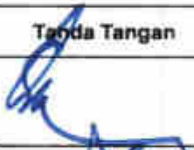



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp508.224.000
	[ # ] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp483.224.000
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp483.224.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp393.224.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp90.000.000
	[ # ] Transport Kader Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp25.000.000
	[ - ] Uang Harian Kader					Rp25.000.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp25.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp133.200.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp133.200.000
	[ # ] Sosialisasi Pemantapan Program Germas Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp133.200.000
	[ - ] makanan dan minum rapat					Rp133.200.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp133.200.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp722.424.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		 Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024 Kepala SKPD <b>YULIA MASNA, SKM</b> NIP: 197807042002122005	
Januari	Rp0	 Mengesahkan, PPKD <b>WIN HARIENDI, SE. MM</b> NIP. 195904171983031006	
Februari	Rp0		
Maret	Rp361.212.000		
April	Rp0		
Mei	Rp0		
Juni	Rp361.212.000		
Juli	Rp0		
Agustus	Rp0		
September	Rp0		
Oktober	Rp0		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp722.424.000</b>		

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281988031002	WAKIL KETUA IV	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0019 - Puskesmas Mungka						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.685.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.685.000.000						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	* * Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah			* * 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.685.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Mungka, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.685.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.432.250.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp842.500.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp842.500.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp842.500.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp842.500.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp842.500.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp842.500.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp842.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp589.750.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp589.750.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp589.750.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp589.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp589.750.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp589.750.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp589.750.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp252.750.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp168.500.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp168.500.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp168.500.000
5.2.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp168.500.000
	[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp168.500.000
	[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp168.500.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp168.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp84.250.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp84.250.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp84.250.000
5.2.03.99.99.999 9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp84.250.000
	[ # ] Belanja gedung dan bangunan Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp84.250.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp84.250.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp84.250.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.685.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp119.358.000
Februari	Rp161.483.000
Maret	Rp119.358.000
April	Rp161.483.000
Mei	Rp161.483.000
Juni	Rp119.358.000
Juli	Rp119.358.000
Agustus	Rp161.483.000
September	Rp161.483.000
Oktober	Rp161.483.000
November	Rp119.358.000
Desember	Rp119.312.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.685.000.000</b>

Serflamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP: 197807042002122005

Mengucapkan,  
PPKD



**WIN HARLENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0019 - Puskesmas Mungka						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp686.843.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.023.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat				40 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp686.843.000	
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart				100 %	
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Mungka, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp686.843.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp686.843.000
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp686.843.000
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp218.760.000
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp218.760.000
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp8.760.000
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp8.760.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp8.760.000
	Kertas HVS Folio 80 gr Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					Rp8.760.000
5.1.02.01.01.0056	<b>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp210.000.000
	[ # ] Bahan PMT Pemulihan Bumi KEK Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp90.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp90.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumi KEK					Rp90.000.000



Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Speifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					
	<b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp120.000.000
	<b>[ - ] PMT Lokal</b>					Rp120.000.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Baiita KEP</b> Speifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp120.000.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp431.033.000
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp179.033.000
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					Rp158.033.000
	<b>[ # ] Jasa tenaga kesehatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp13.200.000
	<b>[ - ] jasa tenaga kesehatan</b>					Rp13.200.000
	<b>Jorong Jauh</b> Speifikasi: -					Rp13.200.000
	<b>[ # ] Jorong Dekat</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp144.833.000
	<b>[ - ] jasa tenaga kesehatan</b>					Rp144.833.000
	<b>Jorong Dekat</b> Speifikasi: -					Rp144.833.000
5.1.02.02.01.0060	<b>Belanja Tagihan Air</b>					Rp3.000.000
	<b>[ # ] Belanja Tagihan Air</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.000.000
	<b>[ - ] Tagihan air</b>					Rp3.000.000
	<b>Belanja Air</b> Speifikasi: Instansi Pemerintahan					Rp3.000.000
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					Rp12.000.000
	<b>[ # ] Belanja Listrik</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000
	<b>[ - ] Tagihan listrik</b>					Rp12.000.000
	<b>Belanja Listrik</b> Speifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					Rp8.000.000
	<b>[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp8.000.000
	<b>[ - ] Biaya Internet</b>					Rp8.000.000
	<b>Biaya Paket Internet</b> Speifikasi: -					Rp8.000.000
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kurus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					Rp252.000.000
5.1.02.02.12.0002	<b>Belanja Sosialisasi</b>					Rp252.000.000
	<b>[ # ] Sosialisasi</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp252.000.000
	<b>[ - ] Belanja sosialisasi</b>					Rp252.000.000
	<b>Sosialisasi</b> Speifikasi: Memenuhi undangan					Rp252.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.050.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.050.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.300.000
	[ # ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp13.300.000
	[ - ] Perjalanan dinas dalam provinsi Sumatera Barat					Rp13.300.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Spesifikasi: SUMATERA BARAT					Rp13.300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp23.750.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp14.000.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten - Dekat					Rp14.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)					Rp14.000.000
	[ # ] Staf Golongan II (Kecamatan Dekat) Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp9.750.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten - Dekat					Rp9.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)					Rp9.750.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp686.843.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari		Rp0
Februari		Rp0
Marat		Rp343.421.500
April		Rp0
Mei		Rp0
Juni		Rp343.421.500
Juli		Rp0
Agustus		Rp0
September		Rp0
Oktober		Rp0
November		Rp0
Desember		Rp0
<b>Jumlah</b>		<b>Rp686.843.000</b>

Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD








**YULIA MASNA, SKM**  
NIP: 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD




**WINHARI ENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**


No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0020 - Puskesmas Padang Kandis						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp468.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp468.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	• • Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah				• • 100 %	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp468.000.000	
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD				100 %	
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguak, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH				Rp468.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp397.800.000	
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp234.000.000	
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				Rp234.000.000	
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				Rp234.000.000	
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD				Rp234.000.000	
	[ # ] Belanja Pegawai Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD				Rp234.000.000	
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD				Rp234.000.000	
	Belanja Pegawai BLUD				Rp234.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp163.800.000	
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				Rp163.800.000	
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				Rp163.800.000	
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				Rp163.800.000	
	[ # ] belanja barang dan jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD				Rp163.800.000	




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp163.800.000</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					<b>Rp163.800.000</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					<b>Rp70.200.000</b>
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp46.800.000</b>
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp46.800.000</b>
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp46.800.000</b>
5.2.02.99.99.9999	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp46.800.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Peralatn dan Mesin</b> Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					<b>Rp46.800.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					<b>Rp46.800.000</b>
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					<b>Rp46.800.000</b>
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp23.400.000</b>
5.2.03.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp23.400.000</b>
5.2.03.99.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp23.400.000</b>
5.2.03.99.99.9999	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp23.400.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Gedung dan Bangunan</b> Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					<b>Rp23.400.000</b>
	<b>[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp23.400.000</b>
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					<b>Rp23.400.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp468.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)		
Januari	Rp33.150.000	
Februari	Rp33.150.000	
Maret	Rp33.150.000	
April	Rp56.550.000	
Mei	Rp44.850.000	
Juni	Rp33.150.000	
Juli	Rp33.150.000	
Agustus	Rp44.850.000	
September	Rp56.550.000	
Oktober	Rp33.150.000	
November	Rp33.150.000	
Desember	Rp33.150.000	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp468.000.000</b>	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	198508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281996031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0020 - Puskesmas Padang Kandis						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp506.144.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp788.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp506.144.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguak, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>Rp506.144.000</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>Rp506.144.000</b>	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>Rp73.090.000</b>	
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>				<b>Rp73.090.000</b>	
5.1.01.03.06	<b>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN</b>				<b>Rp73.090.000</b>	
5.1.01.03.06.0001	<b>Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN</b>				<b>Rp73.090.000</b>	
	[ # ] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				<b>Rp73.090.000</b>	
	[ - ] Belanja Insentif UKM				<b>Rp73.090.000</b>	
	Insentif Ukm Puskesmas Padang Kandis Spesifikasi: -				<b>Rp73.090.000</b>	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>Rp433.054.000</b>	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp162.575.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp162.575.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp12.100.000
	[ # ] Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.100.000
	[ - ] Bahan Bakar Minyak					Rp12.100.000
	Dexlite Spesifikasi:					Rp12.100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp7.600.000
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp7.600.000
	[ - ] Alat Tulis Kantor					Rp7.600.000
	Kertas NCR Continiu Spesifikasi:					Rp7.600.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp130.875.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp130.875.000
	[ - ] PMT					Rp130.875.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp130.875.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp12.000.000
	[ # ] Makanan Minuman Aktivitas Lapangan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.000.000
	[ - ] Makan dan Minum					Rp12.000.000
	Makan Minum Spesifikasi: Makan minum aktifitas lapangan					Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp270.479.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp198.479.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp181.479.000
	[ # ] Jasa tenaga kesehatan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp181.479.000
	[ - ] Biaya Transportasi					Rp156.479.000
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp156.479.000
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp25.000.000
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp25.000.000
5.1.02.02.01.0000	Belanja Tagihan Air					Rp1.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Air Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.000.000
	[ - ] Tagihan air					Rp1.000.000




Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Belanja Air</b> Spesifikasi: Instansi Pemerintahan					Rp1.000.000
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					Rp10.000.000
	[ # ] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp10.000.000
	[ - ] Tagihan listrik					Rp10.000.000
	<b>Belanja Listrik</b> Spesifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp10.000.000
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan</b>					Rp6.000.000
	[ # ] Biaya Internet Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.000.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp6.000.000
	<b>Belanja paket Internet dan layanan Broadband</b> Spesifikasi: Biaya Paket Internet					Rp6.000.000
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					Rp72.000.000
5.1.02.02.12.0002	<b>Belanja Sosialisasi</b>					Rp72.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp72.000.000
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp72.000.000
	<b>Sosialisasi</b> Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp72.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp506.144.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp253.072.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp253.072.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp506.144.000</b>

  
 Saritamak, tanggal 08 Januari 2024  
 Kepala SKPD  
**YULIA MASNA, SKM**  
 NIP: 197807042002122005

  
 Mongesahkan,  
 PPKD  
**WIN HARENDI, SE, MM**  
 NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	193508271988031004	WAKIL KETUA II	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0021 - Puskesmas Koto Tinggi						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp1.070.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp1.070.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	• • Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah			• • 100 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp1.070.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Gunuang Omeh, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp1.070.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp909.500.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp535.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp535.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp535.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp535.000.000
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp535.000.000
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD					Rp535.000.000
	Belanja Pegawai BLUD					Rp535.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp374.500.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp374.500.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp374.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.99.99.999 9	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp374.500.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp374.500.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp374.500.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp374.500.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp160.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp107.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp107.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp107.000.000
5.2.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp107.000.000
	[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp107.000.000
	[ - ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD					Rp107.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp107.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp53.500.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp53.500.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp53.500.000
5.2.03.99.99.999 9	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp53.500.000
	[ # ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp53.500.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp53.500.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp53.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp1.070.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp75.792.000
Februari	Rp102.542.000
Maret	Rp75.793.000
April	Rp75.792.000
Mei	Rp129.292.000
Juni	Rp75.793.000
Juli	Rp75.792.000
Agustus	Rp129.292.000
September	Rp75.793.000
Oktober	Rp75.792.000
November	Rp102.542.000
Desember	Rp75.785.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.070.000.000</b>

Saripamak, tanggal 08 Januari 2024  
 Kepala SKPD  
  
**YULIA MASNA, SKM**  
 NIP. 197807042002122005

Mengesahkan,  
 PPKD  
  
**WIN HARLENDI, SE, MM**  
 NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	


DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0021 - Puskesmas Koto Tinggi						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp796.825.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp930.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp796.825.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Gunuang Omeh, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp796.825.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp796.825.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp107.636.987
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp107.636.987
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp107.636.987
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp107.636.987
	[ # ] Belanja Insentif UKM Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp107.636.987
	[ - ] Belanja Insentif UKM					Rp107.636.987
	Insentif Ukm Puskesmas Koto Tinggi Spesifikasi: -					Rp107.636.987
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp889.188.013

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp218.965.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp218.965.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp111.965.000
	[ # ] belanja makanan dan minuman rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp80.000.000
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp31.965.000
	[ - ] Belanja Konsumsi Rapat					Rp80.000.000
	Makan Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp80.000.000
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp31.965.000
	Snack/ Minum ( Biasa ) Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					Rp31.965.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp105.000.000
	[ # ] Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp80.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp80.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp80.000.000
	[ # ] Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp45.000.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp45.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp45.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp472.223.013
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp376.223.013
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp373.223.013
	[ # ] Transport Petugas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp373.223.013
	[ - ] jasa tenaga kesehatan					Rp373.223.013
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp169.223.013
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp204.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp3.000.000
	[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.000.000
	[ - ] Paket Internet					Rp3.000.000
	Biaya Paket Internet Spesifikasi: -					Rp3.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp98.000.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp98.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp98.000.000
	[ - ] Belanja Sosialisasi					Rp98.000.000
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp98.000.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp798.825.000</b>


Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp398.412.500
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp398.412.499
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp798.825.000</b>

Sarifamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD



**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197857042002122005

Mengesahkan,  
PPKD



**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	198508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan : 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0022 - Puskesmas Maek						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp893.000.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp893.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>100 %</li> </ul>		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp893.000.000		
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukik Barisan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp893.000.000
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp759.050.000
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp446.500.000
5.1.01.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp446.500.000
5.1.01.99.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp446.500.000
5.1.01.99.99.999	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp446.500.000
	<b>[ # ] Belanja Pegawai BLUD</b> Sumber Dans: Pendapatan dari BLUD					Rp446.500.000
	<b>[ - ] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>					Rp446.500.000
	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>					Rp446.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp312.550.000
5.1.02.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp312.550.000
5.1.02.99.99	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp312.550.000
5.1.02.99.99.999 9	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp312.550.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp312.550.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp312.550.000
	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>					Rp312.550.000
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>					Rp133.950.000
5.2.02	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					Rp89.300.000
5.2.02.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					Rp89.300.000
5.2.02.99.99	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					Rp89.300.000
5.2.02.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					Rp89.300.000
	[ # ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp89.300.000
	[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp89.300.000
	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>					Rp89.300.000
5.2.03	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>					Rp44.650.000
5.2.03.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					Rp44.650.000
5.2.03.99.99	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					Rp44.650.000
5.2.03.99.99.999 9	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					Rp44.650.000
	[ # ] Belanja Mdal Gedung dan Bangunan BLUD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp44.650.000
	[ - ] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD					Rp44.650.000
	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>					Rp44.650.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp893.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp63.253.000
Februari	Rp85.578.000
Maret	Rp63.254.000
April	Rp107.903.000
Mei	Rp63.253.000
Juni	Rp63.254.000
Juli	Rp63.253.000
Agustus	Rp107.903.000
September	Rp63.254.000
Oktober	Rp85.578.000
November	Rp63.253.000
Desember	Rp63.264.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp893.000.000</b>



Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD

**YULIA MASNA, SKM**  
NIP. 197807042001122005



Mengesahkan,  
PPKD

**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
NIP. 198904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0022 - Puskesmas Maek						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp700.624.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp927.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp700.624.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Bukik Barisan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp700.624.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp700.624.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp90.171.439
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp90.171.439
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp90.171.439
5.1.01.03.06.000 1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp90.171.439
	[ # ] Insentif UKM Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp90.171.439
	[ - ] Insentif UKM					Rp90.171.439

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Insentif Ukm Puskesmas Maek</b> Spesifikasi: -					<b>Rp90.171.439</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp610.452.561</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp215.332.450</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp215.332.450</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp42.450</b>
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp0</b>
	[ - ] Alat Tulis Kantor					<b>Rp0</b>
	<b>Catridge Canon 830 Hitam</b> Spesifikasi: -					<b>Rp0</b>
	<b>Kertas NCR Middle</b> Spesifikasi: isi 500 lembar					<b>Rp0</b>
	<b>Kertas NCR Top</b> Spesifikasi: isi 500 lembar					<b>Rp0</b>
	<b>Tinta Printer Epson Black/Colour</b> Spesifikasi:					<b>Rp0</b>
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					<b>Rp0</b>
	<b>Kertas HVS Folio 80 gr</b> Spesifikasi: ukuran 21,5 x 33 cm					<b>Rp0</b>
	[ # ] Biaya Penggandaan / Foto Copy Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp42.450</b>
	[ - ] Fotocopy					<b>Rp42.450</b>
	<b>Foto copy kertas Folio /kwarto</b> Spesifikasi:					<b>Rp42.450</b>
5.1.02.01.01.0028	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp0</b>
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp0</b>
	[ - ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak					<b>Rp0</b>
	<b>leaflet Kesehatan</b> Spesifikasi: Cetak media promosi kesehatan					<b>Rp0</b>
	[ - ] Cetak poster					<b>Rp0</b>
	<b>Poster Kesehatan</b> Spesifikasi: Cetak media promosi kesehatan					<b>Rp0</b>
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp67.330.000</b>
	[ # ] Belanja Makan dan Snack / Minum Rapat Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp67.330.000</b>
	[ - ] Makanan					<b>Rp33.580.000</b>
	<b>Makan</b> Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat					<b>Rp33.580.000</b>
	[ - ] Snack Peserta					<b>Rp33.750.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>Snack/ Minum ( Biasa )</b> <b>Spesifikasi: Biaya Konsumsi Rapat</b>					Rp33.750.000
5.1.02.01.01.0056	<b>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp147.960.000
	[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp147.960.000
	[ - ] PMT Lokal					Rp147.960.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Bailta KEP</b> <b>Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp124.740.000
	<b>Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK</b> <b>Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp23.220.000
	<b>Bahan PMT Posyandu</b> <b>Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					Rp0
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					Rp394.420.111
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					Rp346.220.111
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					Rp338.538.630
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp159.750.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp178.788.630
	[ - ] perjalanan dinas					Rp178.788.630
	[ - ] Perjalanan Dinas					Rp159.750.000
	<b>Jorong Dekat</b> Spesifikasi: -					Rp159.750.000
	<b>Jorong Jauh</b> Spesifikasi: -					Rp178.788.630
5.1.02.02.01.0050	<b>Belanja Jasa Kalibrasi</b>					Rp6.481.481
	[ # ] kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan dan alat labor puskesmas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.481.481
	[ - ] Belanja Kalibrasi					Rp6.481.481
	<b>Pengujian Dan / Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Maek</b> Spesifikasi:					Rp6.481.481
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					Rp1.200.000
	[ # ] Biaya Internet Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.200.000
	[ - ] Biaya Internet					Rp1.200.000
	<b>Biaya Paket Internet</b> Spesifikasi: -					Rp1.200.000
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					Rp48.200.000
5.1.02.02.12.0002	<b>Belanja Sosialisasi</b>					Rp48.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] belanja bahan praktek Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp14.000.000
	[ - ] belanja sosialisasi stunting					Rp14.000.000
	Bahan praktek Spesifikasi: Belanja Sosialisasi ( Stunting )					Rp14.000.000
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp0
	[ - ] Belanja sosialisasi					Rp0
	Sosialisasi Spesifikasi: Memenuhi undangan					Rp0
	[ # ] honor narasumber Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp900.000
	[ - ] honorarium narasumber					Rp900.000
	Honorarium narasumber Spesifikasi: Pejabat Eselon III Kebawah / Instansi yang sama					Rp900.000
	[ # ] transpor peserta sosialisasi Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp33.300.000
	[ - ] transpor peserta					Rp33.300.000
	Uang saku peserta Spesifikasi: -					Rp33.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp700.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp700.000
5.1.02.04.01.000 3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp700.000
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp700.000
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Kecamatan Dekat					Rp700.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)					Rp700.000
	[ - ] Perjalanan Dinas Dalam Kota/Kabupaten - Jauh					Rp0
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi: Staf Golongan III (Kecamatan Sangat Jauh)					Rp0
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp700.024.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp348.042.485
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp352.581.515
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp700.624.000</b>



Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD

**YULIA MASNA, SKM**  
NIP: 197807042002122005



Mengesahkan,  
PPKD

**WIN HARLENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	



<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		<b>FORMULIR</b>				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024		DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD					
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN					
Unit	: 1.02.0.00.0.00.02.0023 - Puskesmas Gunung Malintang					
Alokasi Tahun -1	: Rp0					
Alokasi Tahun	: Rp584.000.000					
Alokasi Tahun + 1	: Rp584.000.000					
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• 100 %</li> </ul>	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp584.000.000	
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	
Hasil	Persentase fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan BLUD				100 %	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD : Retribusi Jasa Umum					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kelurahan Gunung Malintang					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>Rp584.000.000</b>	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>Rp496.400.000</b>	
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>				<b>Rp292.000.000</b>	
5.1.01.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>				<b>Rp292.000.000</b>	
5.1.01.99.99	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>				<b>Rp292.000.000</b>	
5.1.01.99.99.9999	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>				<b>Rp292.000.000</b>	
	[ # ] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD				Rp292.000.000	
	[ - ] Belanja Pegawai BLUD				Rp292.000.000	
	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>				<b>Rp292.000.000</b>	


Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp204.400.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp204.400.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp204.400.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp204.400.000
	[ # ] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp204.400.000
	[ - ] Belanja Barang dan Jasa					Rp204.400.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp204.400.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp87.600.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp87.600.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp87.600.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp87.600.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp87.600.000
	[ # ] Belanja Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Retribusi Jasa Umum					Rp87.600.000
	[ - ] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp87.600.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp87.600.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp584.000.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp41.338.500
Februari	Rp41.338.500
Maret	Rp85.138.500
April	Rp41.338.500
Mei	Rp41.338.500
Juni	Rp41.338.500
Juli	Rp41.338.500
Agustus	Rp85.138.500
September	Rp41.338.500
Oktober	Rp41.338.500
November	Rp41.338.500
Desember	Rp41.676.500
<b>Jumlah</b>	<b>Rp584.000.000</b>






Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
Kepala SKPD  
  
**YULIA MASNA, SKM**  
NIP: 197807042002122005

Mengesahkan,  
PPKD  
  
**WIN HARIENDI, SE, MM**  
NIP: 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2024						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024						
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 : 1.02.0.00.0.00.02.0000 - DINAS KESEHATAN						
Unit : 1.02.0.00.0.00.02.0023 - Puskesmas Gunung Malintang						
Alokasi Tahun -1 : Rp0						
Alokasi Tahun : Rp752.767.000						
Alokasi Tahun + 1 : Rp661.000.000						
<b>Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan</b>						
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase peningkatan upaya Kesehatan perorangan dan masyarakat			40 %		
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp752.767.000		
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standart			100 %		
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				Rp752.767.000	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				Rp752.767.000	
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				Rp752.767.000	
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>				Rp17.040.000	
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>				Rp17.040.000	
5.1.02.01.01.0028	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>				Rp2.040.000	
	[ # ] Alat/Bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp600.000	
	[ - ] Biaya Penggandaan/Foto Copy				Rp600.000	
	Foto copy kertas Folio /kwarto Speifikasi:				Rp600.000	
	[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				Rp1.440.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Belanja Cetak Spanduk</b>					<b>Rp1.440.000</b>
	Spanduk Spesifikasi: Digital					Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0056	<b>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Bahan Tambahan Makanan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp15.000.000</b>
	<b>[ - ] PMT Lokal</b>					<b>Rp15.000.000</b>
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp9.000.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi: Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp6.000.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp735.727.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp447.727.000</b>
5.1.02.02.01.0014	<b>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan</b>					<b>Rp435.477.000</b>
	<b>[ # ] Jasa tenaga kesehatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp165.000.000</b>
	<b>[ # ] Jasa Tenaga Kesehatan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp270.477.000</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi</b>					<b>Rp153.000.000</b>
	<b>[ - ] Biaya Transportasi</b>					<b>Rp270.477.000</b>
	Jorong Dekat Spesifikasi: -					Rp153.000.000
	Jorong Jauh Spesifikasi: -					Rp270.477.000
	<b>[ - ] Uang Harian Kader</b>					<b>Rp12.000.000</b>
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi: Uang Harian Kader					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0060	<b>Belanja Tagihan Air</b>					<b>Rp4.000.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Tagihan Air</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp4.000.000</b>
	<b>[ - ] Tagihan air</b>					<b>Rp4.000.000</b>
	Belanja Air Spesifikasi: Instansi Pemerintahan					Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0061	<b>Belanja Tagihan Listrik</b>					<b>Rp7.000.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Tagihan Listrik</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp7.000.000</b>
	<b>[ - ] Tagihan listrik</b>					<b>Rp7.000.000</b>
	Belanja Listrik Spesifikasi: Kantor Pemerintahan					Rp7.000.000
5.1.02.02.01.0063	<b>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b>					<b>Rp1.250.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp1.250.000</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	<b>[ - ] Paket Internet BPP</b>					<b>Rp1.250.000</b>
	<b>Biaya Paket Internet</b> Spesifikasi: -					<b>Rp1.250.000</b>
5.1.02.02.12	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>					<b>Rp288.000.000</b>
5.1.02.02.12.0002	<b>Belanja Sosialisasi</b>					<b>Rp288.000.000</b>
	<b>[ # ] Belanja Sosialisasi</b> Sumber Dana: Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					<b>Rp288.000.000</b>
	<b>[ - ] Belanja sosialisasi</b>					<b>Rp288.000.000</b>
	<b>Sosialisasi</b> Spesifikasi: Memenuhi undangan					<b>Rp288.000.000</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp752.767.000</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan* (Rp)	
Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp376.778.500
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp375.988.500
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp752.767.000</b>

  
 Sarilamak, tanggal 08 Januari 2024  
 Kepala SKPD  
**YULIA MASNA, SKM**  
 NIP: 197807042002122005

  
 Mengesahkan,  
 PPKD  
**WIN HARI ENDI, SE, MM**  
 NIP. 196904171993031006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si	196608281998031002	WAKIL KETUA IV	
3.	Drs. AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA V	
4.	YULIASMAN, SE, MM	196610131996031001	SEKRETARIS	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	