

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir DPA-BELANJA SKPD									
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023														
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN														
Sub Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0006 Puskesmas Baruh Gunung														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pendapatan dari BLUD	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		270.449.559	30.179.339	0	0	300.628.898	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		36.413.215	0	0	0	36.413.215	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		1.170.000	0	0	0	1.170.000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		13.250.000	0	0	0	13.250.000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		9.120.000	0	0	0	9.120.000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		10.467.500	0	0	0	10.467.500	
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		6.990.000	0	0	0	6.990.000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		18.102.500	0	0	0	18.102.500	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		9.200.000	0	0	0	9.200.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		154.234.269	0	0	0	154.234.269	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		15.842.000	0	0	0	15.842.000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		21.897.500	0	0	0	21.897.500	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		16.662.500	0	0	0	16.662.500	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		24.980.000	0	0	0	24.980.000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		63.025.000	0	0	0	63.025.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		137.479.885	0	0	0	137.479.885	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kelurahan		2.540.000	0	0	0	2.540.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp34.600.000
Februari	Rp97.265.000
Maret	Rp36.049.269
April	Rp102.969.000
Mei	Rp54.022.795
Juni	Rp125.791.839
Juli	Rp98.775.715
Agustus	Rp42.641.000
September	Rp91.470.000
Oktober	Rp40.395.000
November	Rp86.829.090
Desember	Rp31.194.559
Jumlah	Rp842.003.267

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. ADEL NOFIARMAN

NIP: 196509141998031002

Mengesahkan,

PPKD

WIL HARI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
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				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
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					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator			Target		
	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %		
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 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp300.628.898 (terbilang: tiga ratus juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp300.628.898		
Keluaran	Persentase faskes yang melaksanakan BLUD			1 Puskesmas		
Hasil	Persentase faskes yang melaksanakan BLUD			1 puskesmas		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0					
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator			Target		
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja		
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp270.449.559
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp116.799.559
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp116.799.559
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp116.799.559
	[#] Belanja Pegawai					Rp116.799.559
	Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp116.799.559
	[-] Belanja pegawai BLUD					
	Belanja Pegawai BLUD [BLUD]	1 Tahun		116.799.559	0	Rp116.799.559
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp153.650.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp153.650.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp153.650.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp153.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja barang dan jasa BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp153.650.000
	[-] belanja barang jasa blud					
	Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]	1 Tahun		153.650.000	0	Rp153.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp30.179.339
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp30.179.339
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp30.179.339
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp30.179.339
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp30.179.339
	[#] Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp30.179.339
	[-] belanja modal peralatan dan mesin Blud					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]	1 Tahun		30.179.339	0	Rp30.179.339
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp300.628.898
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp300.628.898

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp22.800.000
Februari	Rp22.800.000
Maret	Rp22.800.000
April	Rp22.800.000
Mei	Rp22.800.000
Juni	Rp52.979.339
Juli	Rp22.800.000
Agustus	Rp22.800.000
September	Rp22.800.000
Oktober	Rp22.800.000
November	Rp22.800.000
Desember	Rp19.649.559
Jumlah	Rp300.628.898

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN

dr. ADEL NOFIARMAN

NIP: 196509141998031002

Mengesahkan,
PPKD

WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.SI	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.SI	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
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				
Kab. Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA	: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023					
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					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	Indikator				Target	
	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat				100 %	
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 2022	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2023	: Rp541.374.369 (terbilang: lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah)					
Alokasi Tahun 2024	: Rp0 (terbilang: nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat			100 %		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp541.374.369		
Keluaran	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar			100 %		
Hasil	Persentase sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar			100 %		
Kelompok Sasaran Kegiatan	: 0					
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				108 Orang	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp36.413.215
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp36.413.215
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp9.523.215
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp9.523.215
	[#] Belanja sosialisasi					Rp723.215
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp723.215
	[-] Foto copy					
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	10.716666666666666 Lembar	Lembar	300	0	Rp3.215
	[-] spanduk sosialisasi					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	12 Meter	Meter	60.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp8.800.000
	[-]					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	320 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp6.400.000
	[-] Belanja snack rapat					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	320 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp2.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp26.890.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp26.890.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp26.890.000
	[#] Transpor petugas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp26.890.000
	[-] Transpor jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	149 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp7.450.000
	[-] Transpor jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	324 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp19.440.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp36.413.215

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	109 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.170.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.170.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.170.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.170.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp1.170.000
	[#] transpor petugas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.170.000
	[-] Transpor petugas ke jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	15 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp750.000
	[-] Transpor petugas ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	7 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.170.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	371 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.250.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp13.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.560.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp360.000
	[-] Cetak spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	6 Meter	Meter	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.200.000
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.200.000
	[-] Biaya makan rapat					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	80 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.600.000
	[-] Snack rapat					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	80 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.690.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.690.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp10.690.000
	[#] Transpor Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp10.690.000
	[-] Transpor Jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	143 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp7.150.000
	[-] Transpor Jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	59 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp3.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp13.250.000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						164 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.120.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.120.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp9.120.000
	[#] Transpor petugas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp9.120.000
	[-] Transpor ke jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	96 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp4.800.000
	[-] Transpor ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	72 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp4.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.120.000

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	652 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.467.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.467.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.377.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.377.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] cetak spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp360.000
	[-] spanduk sosialisasi					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	6 Meter	Meter	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.017.500
	[#] Belanja makan sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp740.000
	[-] Biaya makan sosialisasi					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	37 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp740.000
	[#] Belanja snack sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp277.500
	[-] Snack sosialisasi					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	37 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp277.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.090.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.090.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp9.090.000
	[#] Transpor petugas jorong jauh Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.440.000
	[-] Transport petugas ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	74 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp4.440.000
	[#] Transport petugas ke jorong dekat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.650.000
	[-] Transpor petugas ke jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	93 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp4.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.467.500

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota	
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	17 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp6.990.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp6.990.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.990.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.990.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp6.990.000
	[#] Transpor petugas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.990.000
	[-] Transpor ke jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	75 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp3.750.000
	[-] Transpor ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	54 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp3.240.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp6.990.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Indikator	Target
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp18.102.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.102.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.582.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.582.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp360.000
	[-] Cetak spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	6 Meter	Meter	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.222.500
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.222.500
	[-] biaya makan rapat					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	45 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp900.000
	[-] Biaya snack rapat					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	43 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp322.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp16.520.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp16.520.000
	[#] Transport petugas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp16.520.000
	[-]					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	172 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp8.600.000
	[-] Transpor ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	132 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp7.920.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.102.500

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp9.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp9.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.400.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp5.400.000
	[#] Transpor ke jorong dekat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.000.000
	[-]					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	60 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp3.000.000
	[#] Transpor ke jorong jauh Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.400.000
	[-] Transpor ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	40 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.800.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.800.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.800.000
	[#] Transpor golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.050.000
	[-] Transport gol II					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	31.53846 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp2.050.000
	[#] Transpor golongan III Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.750.000
	[-]					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	25 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp1.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp9.200.000

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota		
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp154.234.269
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp154.234.269
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp100.324.269
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp100.324.269
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.449.269

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.440.000
	[-] cetak spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	24 Meter	Meter	60.000	0	Rp1.440.000
	[#] Foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp9.269
	[-] foto copy bahan sosialisasi					
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	30.89667 Lembar	Lembar	300	0	Rp9.269
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.440.000
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp11.440.000
	[-] Belanja makan rapat					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	416 Paket	Porsi	20.000	0	Rp8.320.000
	[-] Belanja snack rapat					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	416 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp3.120.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp87.435.000
	[#] Penyediaan makanan pokok Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp87.435.000
	[-] PMT balita gizi kurang					
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2475 Paket	Orang	15.000	0	Rp37.125.000
	[-] PMT bumil KEK					
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3354 Paket	Orang	15.000	0	Rp50.310.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp53.910.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp53.910.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp53.910.000
	[#] Transpor petugas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp53.910.000
	[-] Transpor ke jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	501 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp25.050.000
	[-] Transpor ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	481 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp28.860.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp154.234.269
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.842.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.842.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.662.500
						Rp3.662.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp720.000
	[#] Biaya cetak spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp720.000
	[-] Spanduk sosialisasi					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	12 Meter	Meter	60.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.942.500
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.942.500
	[-] Biaya makan rapat					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	107 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.140.000
	[-] Biaya snack rapat					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	107 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp802.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp5.520.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp5.520.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp5.520.000
	[#] transpor sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.600.000
	[-] Uang saku sosialisasi					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	60 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp3.600.000
	[#] Uang saku peserta Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.920.000
	[-] Uang saku peserta sosialisasi					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	32 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.659.500
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.659.500
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.659.500
	[#] Perjalanan dinas kecamatan dekat gol III Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.080.000
	[-] Perjudin golongan III					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan III (Kecamatan Dekat)	44 Orang / Hari	Orang / Hari	70.000	0	Rp3.080.000
	[#] Perjalanan dinas kec dekat golongan II Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.579.500
	[-] Perjudin golongan II					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Staf Golongan II (Kecamatan Dekat)	55.06923 Orang / Hari	Orang / Hari	65.000	0	Rp3.579.500
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.842.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator		Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
			1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.897.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp21.897.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp957.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp957.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] Cetak spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp360.000
	[-] Spanduk sosialisasi					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	6 Meter	Meter	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp597.500
	[#] Biaya makan sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp440.000
	[-] Biaya makan rapat					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	22 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp440.000
	[#] Biaya snack rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp157.500
	[-] Snack sosialisasi					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	21 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp157.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp20.940.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp20.940.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp20.940.000
	[#] Transpor jorong dekat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp12.300.000
	[-] Transpor jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	246 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp12.300.000
	[#] Transpor ke jorong jauh Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp8.640.000
	[-] Transpor jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	144 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp8.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.897.500
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp16.662.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.662.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.102.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp6.102.500
	[#] Cetak sapnduk sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp720.000
	[-] Cetak spanduk sosialisasi					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	12 Meter	Meter	60.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.382.500
	[#] belanja makan rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.920.000
	[-] Belanja makan sosialisasi					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	196 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp3.920.000
	[#] biaya snack rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.462.500
	[-] Belanja snack sosialisasi					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	195 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.462.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.560.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp10.560.000
	[#] uang saku peserta sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp10.560.000
	[-] uang saku sosialisasi					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	176 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp10.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.662.500

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.980.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp24.980.000
	[#] Transpor Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp24.980.000
	[-] Transpor ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	118 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp7.080.000
	[-] Transpor petugas ke jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	358 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp17.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.980.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.025.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.025.000
						Rp2.835.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	196 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp3.920.000
	[#] biaya snack rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.462.500
	[-] Belanja snack sosialisasi					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	195 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.462.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.560.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.560.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp10.560.000
	[#] uang saku peserta sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp10.560.000
	[-] uang saku sosialisasi					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	176 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp10.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp16.662.500

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp24.980.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp24.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.980.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.980.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp24.980.000
	[#] Transpor Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp24.980.000
	[-] Transpor ke Jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	118 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp7.060.000
	[-] Transpor petugas ke jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	358 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp17.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp24.980.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Indikator	Target
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp63.025.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp63.025.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.835.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.835.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp360.000
	[-] Spanduk sosialisasi					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	6 Meter	Meter	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.475.000
	[#] Belanja sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.475.000
	[-] Makan sosialisasi					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	90 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp1.800.000
	[-] Snack sosialisasi					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	90 Paket	Porsi	7.500	0	Rp675.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp60.190.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp60.190.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp60.190.000
	[#] Transpor petugas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp60.190.000
	[-] Transpor Jorong dekat					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	767 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp38.350.000
	[-] Transpor Jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	364 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp21.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp63.025.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator		Target
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	
	terlaksananya pelayanan operasional kesehatan		1 tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

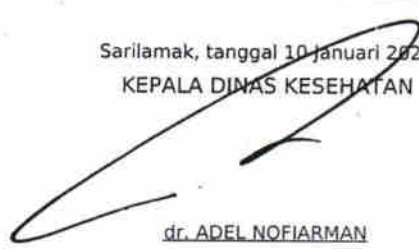
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp137.479.885
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp86.349.590
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp86.349.590
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp86.349.590
	[#] Insentif UKM puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp86.349.590
	[-] Insentif UKM untuk ASN					
	Insentif Ukm Puskesmas Baruah Gunung Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	86.349.590	0	Rp86.349.590
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp51.130.295
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.400.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp22.400.000
	[#] Cetak spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Belanja Cetak Buku data	32 Meter	buku	60.000	0	Rp1.920.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.480.000
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp20.480.000
	[-] Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	588 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp11.760.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	576 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp4.320.000
	[-] Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulan					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	160 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp3.200.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	160 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp28.730.295
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp28.730.295
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp6.100.218
	[#] Pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.100.218
	[-] Pengujian dan / atau kalibrasi alat kesehatan					
	Pengujian Dan / Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Baruah Gunuang Spesifikasi :	1 Paket	tahun	6.100.218	0	Rp6.100.218
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp1.030.077
	[#] Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.030.077
	[-] Dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK					
	Biaya TV berlangganan Spesifikasi :	10.30077 Paket	/Bulan	100.000	0	Rp1.030.077
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					Rp21.600.000
	[#] Insentif UKM non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp21.600.000
	[-]					
	Insentif Ukm Puskesmas Baruah Gunuang Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	tahun	3.600.000	0	Rp21.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp137.479.885
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.540.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.540.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp2.540.000
	[#] Transpor ke jorong dekat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	34 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp1.700.000
	[#] Transport ke jorong jauh Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp840.000
	[-] transpor ke jorong jauh					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	14 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.540.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp541.374.369

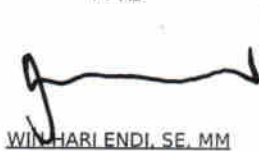
Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp11.800.000
Februari	Rp74.465.000
Maret	Rp13.249.269
April	Rp80.169.000
Mei	Rp31.222.795
Juni	Rp72.812.500
Juli	Rp75.975.715
Agustus	Rp19.841.000
September	Rp68.670.000
Oktober	Rp17.595.000
November	Rp64.029.090
Desember	Rp11.545.000
Jumlah	Rp541.374.369

Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN

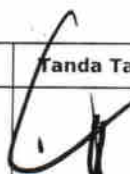
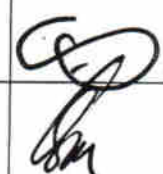
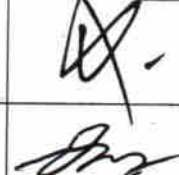




dr. ADEL NOFIARMAN
NIP: 196509141998031002

Mengesahkan,
PPKD



WINHARI ENDI, SE, MM
NIP: 196904171993031006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II	
2.	HERMAN ASMAR, AP, M.Si	197309131993111001	WAKIL KETUA III	
3.	Drs, AHMAD ZUHDI PERAMA PUTRA, M.Si	196902181994031004	WAKIL KETUA IV	
4.	YULIASMAN, SE,MM	196610131996031001	SEKRETARIS I	
5.	DESTAMAL, ST, M.Eng. M.Eng	197212042002121005	SEKRETARIS II	
6.	INDRA ATMAJA, S.Sos	197501212000031001	SEKRETARIS III	