

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-BELANJA
SKPD**

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 : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Suliki

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, Suliki, Semua Kelurahan		670.695.155	100.000.000	0	0	770.695.155	
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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88.246.071	0	0	0	88.246.071	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		4.380.000	0	0	0	4.380.000	
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, Suliki, Semua Kelurahan		11.540.000	0	0	0	11.540.000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		11.880.000	0	0	0	11.880.000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		255.600.654	0	0	0	255.600.654	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		26.970.000	0	0	0	26.970.000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		20.935.000	0	0	0	20.935.000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		18.600.000	0	0	0	18.600.000	

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	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		93.300.000	0	0	0	93.300.000	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		10.440.000	0	0	0	10.440.000	
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, Suliki, Semua Kelurahan		90.950.000	0	0	0	90.950.000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		179.219.827	0	0	0	179.219.827	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				29.900.000	0	0	0	29.900.000	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				29.900.000	0	0	0	29.900.000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kelurahan		29.900.000	0	0	0	29.900.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan														
Januari					Rp86.500.000									
Februari					Rp163.710.000									
Maret					Rp93.310.000									
April					Rp214.978.154									
Mei					Rp105.894.013									
Juni					Rp165.750.000									
Juli					Rp168.427.500									
Agustus					Rp141.780.000									
September					Rp160.110.000									
Oktober					Rp91.980.000									
November					Rp159.777.500									
Desember					Rp60.439.540									
Jumlah					Rp1.612.656.707									

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**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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 : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Suliki

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp770.695.155 (terbilang: tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp770.695.155
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					Rp670.695.155
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp340.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp340.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp340.000.000
	[#] belanja pegawai					Rp340.000.000
	Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp340.000.000
	[-]					Rp340.000.000
	Belanja Pegawai BLUD [BLUD]					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1 Tahun		340.000.000	0	Rp340.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp330.695.155
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp330.695.155
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp330.695.155

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] belanja barang dan jasa Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp330.695.155
	[-]					
	Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD]	1 Tahun		330.695.155	0	Rp330.695.155
5.2	BELANJA MODAL					Rp100.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp100.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp100.000.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp100.000.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp100.000.000
	[#] belanja modal Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					Rp100.000.000
	[-]					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD]	1 Tahun		100.000.000	0	Rp100.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp770.695.155
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp770.695.155

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp58.000.000
Februari	Rp58.000.000
Maret	Rp58.000.000
April	Rp108.000.000
Mei	Rp58.000.000
Juni	Rp58.000.000
Juli	Rp58.000.000
Agustus	Rp108.000.000
September	Rp58.000.000
Oktober	Rp58.000.000
November	Rp58.000.000
Desember	Rp32.695.155
Jumlah	Rp770.695.155

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**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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 : 1.02.0.00.0.00.02.0003 Puskesmas Suliki

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp812.061.552 (terbilang: delapan ratus dua belas juta enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh dua 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	Rp812.061.552
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 :

Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	208 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					Rp88.246.071
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp88.246.071
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp19.096.071
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp19.096.071
	[#] belanja cetak					Rp148.571
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp148.571
	[-] ibu hamil					
	Biaya Penggandaan					
	Spesifikasi : 495.237 Lembar		Lembar	300	0	Rp148.571
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp18.947.500
	[#] makan minum rapat					Rp18.947.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp18.947.500
	[-] ibu hamil					
	Makan					
	Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat 689 Porsi		Porsi	20.000	0	Rp13.780.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	689 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp5.167.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp69.150.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp67.950.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp67.950.000
	[#] belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp67.950.000
	[-] ibu hamil					
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Uang Harian Kader	561 Orang / Hari	Orang/ Hari	50.000	0	Rp28.050.000
	Jorong Dekat Spesifikasi :	390 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp19.500.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	340 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp1.200.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp1.200.000
	[#] uang saku Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.200.000
	[-] ibu hamil					
	Uang saku peserta Spesifikasi :	20 Orang	OH	60.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp88.246.071

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	600 Orang

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					Rp4.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.800.000
	[#] Belanja perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp1.800.000
	[-] kelas ibu balita					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	240 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.580.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.580.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp2.580.000
	[#] Belanja perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp2.580.000
	[-] kelas ibu balita					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	30 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp1.500.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	18 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp1.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp4.380.000

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
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Target 535 Orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.540.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.540.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp11.540.000
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp11.540.000
	[-] pelaksanaan kesehatan pd anak usia remaja dan sekolah					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	130 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp6.500.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	84 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp5.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.540.000

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
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	Target 695 Orang
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.880.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.880.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.800.000
	[#] belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.800.000
	[-] Lanjut usia					
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	640 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp7.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp7.080.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp7.080.000
	[#] belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp7.080.000
	[-] Lanjut usia					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	60 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp3.000.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	68 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp4.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.880.000

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
--------------	-------------------------------------------------------------------

Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Lima Puluh Kota
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Target	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					Rp255.600.654
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp255.600.654
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp178.880.654
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp178.880.654
	[#] gizi					Rp9.600.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp9.600.000
	[-] PMT LOKAL					
	Sampel Pangan Segar (Sayur Mayur) Spesifikasi : Belanja Bahan Material	480 Paket	Sampel	20.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.680.654
	[#] gizi					Rp1.680.654
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp1.680.654
	[-]					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	24 Meter	Meter	60.000	0	Rp1.440.000
	[-] PMT LOKAL					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Surat dan laporan	802.18 Lembar	lembar	300	0	Rp240.654
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.000.000
	[#] gizi					Rp11.000.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp11.000.000
	[-] PMT LOKAL					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	400 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp8.000.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	400 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp156.600.000
	[#] gizi					Rp156.600.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp156.600.000
	[-] PMT LOKAL					
	Bahan PMT Pemulihan Balita KEP Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8118 Paket	Orang	15.000	0	Rp121.770.000
	Bahan PMT Pemulihan Bumil KEK Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2322 Paket	Orang	15.000	0	Rp34.830.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp76.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp54.520.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp54.520.000
	[#] gizi					Rp54.520.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp54.520.000
	[-] gizi					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	218 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp10.900.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	262 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp15.720.000
	[-] PMT LOKAL					
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Uang Harian Kader	264 Orang / Hari	Orang/ Hari	50.000	0	Rp13.200.000
	Jorong Dekat Spesifikasi :	114 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp5.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Jorong Jauh Spesifikasi :	150 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp22.200.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp22.200.000
	[#] gizi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp22.200.000
	[-] PMT LOKAL					
	Uang saku peserta Spesifikasi :	370 Orang	OH	60.000	0	Rp22.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp255.600.654	

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					Rp26.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp26.970.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.850.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp20.850.000
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp720.000
	[-] kesker					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	12 Meter	Meter	60.000	0	Rp720.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.130.000
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp20.130.000
	[-] kesker					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	732 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp14.640.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	732 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp5.490.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp6.120.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp6.120.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp6.120.000
	[#] belanja Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp6.120.000
	[-] kesker					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	36 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp1.800.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	72 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp4.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp26.970.000	

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					Rp20.935.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp20.935.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.155.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.155.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp360.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp360.000
	[-] Pemberdayaan kader melalui pemecuan perilaku hidup bersih dan sehat					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	6 Meter	Meter	60.000	0	Rp360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.795.000
	[#] makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp3.795.000
	[-] Pemberdayaan kader melalui pemecuan perilaku hidup bersih dan sehat					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	138 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp2.760.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	138 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.035.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp16.780.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp9.580.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp9.580.000
	[#] belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp9.580.000
	[-] Inspeksi kesehatan lingkungan di TPP,TFu dan Fasyankes					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	86 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp4.300.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	88 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp5.280.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp7.200.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp7.200.000
	[#] belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp7.200.000
	[-] Inspeksi kesehatan lingkungan di TPP,TFu dan Fasyankes					
	Uang saku peserta Spesifikasi :	120 Orang	OH	60.000	0	Rp7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.935.000

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					Rp18.600.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.600.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.520.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp14.520.000
	[#] makan minumrapat Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp14.520.000
	[-] Promkes					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	528 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp10.560.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	528 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp3.960.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp4.080.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp4.080.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp4.080.000
	[#] Belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp4.080.000
	[-] Promkes					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	24 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp1.200.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	48 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp2.880.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp18.600.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

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					Rp93.300.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp93.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp93.300.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp93.300.000
	[#] belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp93.300.000
	[-]					
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Uang Harian Kader	370 Orang / Hari	Orang/ Hari	50.000	0	Rp18.500.000
	[-] KLB					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	28 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp1.400.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	48 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp2.880.000
	[-] Pelayanan Imunisasi					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	660 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp33.000.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	600 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp36.000.000
	[-] Pengiriman spesimen					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	28 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp1.400.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	2 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp120.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp93.300.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota
 Keluaran Sub Kegiatan :

Indikator	Target
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	25 Orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
 Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.440.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.440.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.440.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp10.440.000
	[#] belanja					Rp10.440.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp10.440.000
	[-] jiwa napza					
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Uang Harian Kader	100 Orang / Hari	Orang/ Hari	50.000	0	Rp5.000.000
	Jorong Dekat Spesifikasi :	68 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp3.400.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	34 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.440.000

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

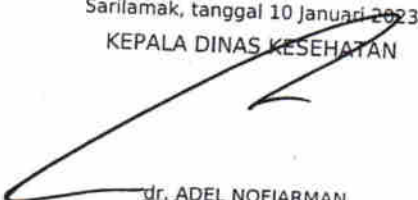

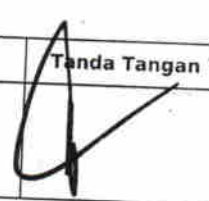
Keluaran Sub Kegiatan :

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					Rp90.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp90.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.590.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp7.590.000
	[#] makan minum					Rp7.590.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp7.590.000
	[-] pemberdayaan kader TBC					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	276 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp5.520.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	276 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp2.070.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp83.360.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp68.960.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp68.960.000
	[#] belanja perjalanan					Rp68.960.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp68.960.000
	[-]					
	Jorong Jauh Spesifikasi :	483 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp28.980.000
	[-] PTM					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Uang Harian Kader	166 Orang / Hari	Orang/ Hari	50.000	0	Rp8.300.000
	Jorong Dekat Spesifikasi :	507 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp25.350.000
	[-] TBC					
	Jorong Dekat Spesifikasi :	51 Orang / Hari	Orang/hari	50.000	0	Rp2.550.000
	Jorong Jauh Spesifikasi :	63 Orang / Hari	Orang/hari	60.000	0	Rp3.780.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp14.400.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp14.400.000
	[#] belanja perjalanan Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					Rp14.400.000
	[-] pemberdayaan kader TBC					
	Uang saku peserta Spesifikasi :	240 Orang / Hari	OH	60.000	0	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.950.000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp179.219.827
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp130.124.385
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp130.124.385
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp130.124.385
	[#] insentif ukm Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp130.124.385
	[-] insentif UKM					
	Insentif Ukm Puskesmas Suliki Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	130.124.385	0	Rp130.124.385
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp49.095.442
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp24.345.115
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp24.345.115
	[#] belanja cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp1.245.115
	[-] Belanja cetak spanduk					
	Spanduk Spesifikasi : Digital	8 Meter	Meter	60.000	0	Rp480.000
	[#] biaya cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp765.115
	[-] belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/bahan cetak					
	Biaya Penggandaan Spesifikasi :	2550.383 Lembar	Lembar	300	0	Rp765.115
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	[#] belanja makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp23.100.000
	[-] Pelaksanaan Lokakarya Mini Puskesmas					Rp4.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	600 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp4.500.000
	[#] Belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp18.600.000
	[-] Pelaksanaan Lokakaryamini Lintas Sektor Triwulan					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	240 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp4.800.000
	Snack/ Minum (Biasa) Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	240 Porsi	Porsi	7.500	0	Rp1.800.000
	[-] Pelaksanaan Lokakarya Mini Puskesmas					
	Makan Spesifikasi : Biaya Konsumsi Rapat	600 Porsi	Porsi	20.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp24.750.327
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp24.750.327
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi					Rp9.150.327
	[#] kalibrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp9.150.327
	[-] kalibrasi					
	Pengujian Dan / Atau Kalibrasi Alat Kesehatan Suliki Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	9.150.327	0	Rp9.150.327
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp10.800.000
	[#] Paket internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp10.800.000
	[-] dukungan internet dalam implementasi dashboard ILP dan ASIK					
	Biaya TV berlangganan Spesifikasi :	108 Paket	/Bulan	100.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN					Rp4.800.000
	[#] insentif ukm Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					Rp4.800.000
	[-] insentif UKM					
	Insentif Ukm Puskesmas Suliki Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	4.800.000	0	Rp4.800.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp179.219.827
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp812.061.552
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp28.500.000					
Februari	Rp100.710.000					
Maret	Rp35.310.000					
April	Rp101.978.154					
Mei	Rp47.894.013					
Juni	Rp102.750.000					
Juli	Rp105.427.500					
Agustus	Rp33.780.000					
September	Rp97.110.000					
Oktober	Rp33.980.000					
November	Rp96.877.500					
Desember	Rp27.744.385					
Jumlah	Rp812.061.552					
		<p>Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023</p> <p>KEPALA DINAS KESEHATAN</p> <p></p> <p>Dr. ADEL NOFIARMAN NIP: 196509141998031002</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p></p> <p>WIN HARI ENDI, SE, MM NIP: 196904171993031006</p>				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	GUSDIAN LAORA, SKM, MSI	196508271988031004	WAKIL KETUA II			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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**

Kab. Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2023

**Formulir
DPA-RINCIAN BELANJA
SKPD**

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 : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Sasaran Program :

Capaian Program	Indikator	Target
	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %

Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 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 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp29.900.000 (terbilang: dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp29.900.000
Keluaran	Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Fayankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	100 %
Hasil	Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Fayankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

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

Lokasi : Kab. Lima Puluh Kota

Keluaran Sub Kegiatan	Indikator	Target
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1 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					Rp29.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp29.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp29.900.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp29.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp29.900.000
	[-]					Rp29.900.000
	Tenaga Kesehatan setara DIV/S1 Spesifikasi : Belanja Jasa tenaga kesehatan/honor Tenaga kontrak BOK	13 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000	0	Rp29.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp29.900.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp29.900.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp5.000.000
Maret	Rp0
April	Rp5.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp5.000.000
Juli	Rp5.000.000
Agustus	Rp0
September	Rp5.000.000
Oktober	Rp0
November	Rp4.900.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp29.900.000

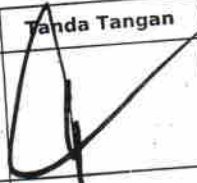




Sarilamak, tanggal 10 Januari 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN

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	