

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintahan Kab. Sleman Tahun Anggaran 2024

Urusan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : -
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran : Dinas Kesehatan, UPT/Puskesmas, Masyarakat Kabupaten Sleman Kab. Sleman
Jumlah 2023 : Rp. 0
Jumlah 2024 : Rp. 105.430.700
Jumlah 2025 : Rp. 115.973.770

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian perencanaan dan pengembangan Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian keuangan dan aset Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal RS bagian Tata Usaha Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	70 % 100 % 83 % 100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 105.430.700
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.00 Dokumen
Hasil	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 105.430.700
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 105.430.700
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 105.430.700
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.534.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.534.900
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.144.900
	[#] Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 888.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Jilid Spesifikasi : Jilid Kertas Utuh kurang dari 300 lembar	80	Buah	11.100	0 %	Rp. 888.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.256.900

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Fotocopy Spesifikasi : 70 gram	17876	Lembar	350	0 %	Rp. 6.256.600
	* Spesifikasi : -	300	Rupiah	1	0 %	Rp. 300
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 17.730.000
	[#] Bimtek Penyusunan Perencanaan Kerja Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.516.000
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Kingstone	28	Buah	197.000	0 %	Rp. 5.516.000
	[#] Bimtek Penyusunan Perencanaan Kerja UPT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.319.000
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Kingstone	27	Buah	197.000	0 %	Rp. 5.319.000
	[#] Bimtek Penyusunan RBA BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.895.000
	USB Flashdisk 16 GB Spesifikasi : Kingstone	35	Buah	197.000	0 %	Rp. 6.895.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.660.000
	[#] Pertemuan Perencanaan Kerja Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.080.000
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	32 x 7	Orang Kali	15.000	0 %	Rp. 3.360.000
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	32 x 7	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 6.720.000
	[#] Bimtek Penyusunan Perencanaan Kerja Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.060.000
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	34 x 2	Orang Hari	15.000	0 %	Rp. 1.020.000
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	34 x 2	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 2.040.000
	[#] Bimtek Penyusunan Perencanaan Kerja UPT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.960.000
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	44 x 2	Orang Hari	15.000	0 %	Rp. 1.320.000
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	44 x 2	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 2.640.000
	[#] Bimtek Penyusunan RBA BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.670.000
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	42 x 3	Orang Hari	15.000	0 %	Rp. 1.890.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	42 x 3	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 3.780.000
	[#] Pertemuan Penyusunan Perjanjian Kinerja UPT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.780.000
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	42 x 2	Orang Hari	15.000	0 %	Rp. 1.260.000
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	42 x 2	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 2.520.000
	[#] Pertemuan Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.880.000
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	32 x 2	Orang Kali	15.000	0 %	Rp. 960.000
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	32 x 2	Orang Hari	30.000	0 %	Rp. 1.920.000
	[#] Pertemuan Perencanaan Kerja UPT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.230.000
	Snack Rapat Rutin Spesifikasi : -	42 x 7	Orang Kali	15.000	0 %	Rp. 4.410.000
	Makan Rapat Rutin Spesifikasi : -	42 x 7	Orang Kali	30.000	0 %	Rp. 8.820.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.895.800
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.895.800
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.400.000
	[#] Bimtek Penyusunan Perencanaan Kerja Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					
	Narasumber Spesifikasi : Bimbingan Teknis	2 x 2 x 2	Orang Orang / Jam / Pelajaran Hari	250.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[#] Bimtek Penyusunan Perencanaan Kerja UPT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	Narasumber Spesifikasi : Bimbingan Teknis	2 x 2 x 2	Orang Orang / Jam / Pelajaran Hari	250.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[#] Bimtek Penyusunan RBA BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000
	Instruktur Kegiatan Bimbingan Teknis Spesifikasi : Karena mempunyai sertifikat	1 x 4 x 3	Orang Orang / Jam / Pelajaran Hari	200.000	0 %	Rp. 2.400.000
	Narasumber Spesifikasi : Bimbingan Teknis	1 x 4 x 3	Orang Orang / Jam / Pelajaran Hari	250.000	0 %	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 28.495.800
	[#] Tenaga Pengelola Bahan Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 28.495.800
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	12.150	0 %	Rp. 145.800

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	112.500	0 %	Rp. 1.350.000
	Pengelola perencanaan Spesifikasi : NaN	1 x 12	Orang Bulan	2.250.000	0 %	Rp. 27.000.000
					Jumlah :	Rp. 105.430.700
		Kab. Sleman,..... Kepala DINAS KESEHATAN				
		dr. Cahya Purnama, M.Kes NIP. 196608301997031004				