

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN			FORMULIR DPPA RINCIAN BELANJA SKPD	
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025				
Nomor DPPA : DPPA/A.2/1.02.4.01.0.00.01.0000/001/2025				
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
Program : 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Kegiatan : 1.02.01.2.02 - ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Organisasi : 1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
Unit : 1.02.4.01.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan				
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00				
Alokasi Tahun : Rp115.417.233,00				
Alokasi Tahun + 1 : Rp183.500.000,00				
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum		Setelah	
	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Cakupan Pelayanan Puskesmas • Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	• 100 Persen • 84,48 Angka	• Cakupan Pelayanan Puskesmas • Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	• 100 Persen • 84,48 Angka
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan	Rp169.999.800,00	Dana Yang Dibutuhkan	Rp115.417.233,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
Hasil	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)				
Lokasi : Kab. Bantul, Kecamatan Bantul, Kelurahan Tlirenggo				
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember				
Keterangan :				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
5	BELANJA DAERAH					Rp169.999.800,00						Rp115.417.233,00	(Rp54.582.567,00)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp169.999.800,00						Rp115.417.233,00	(Rp54.582.567,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp169.999.800,00						Rp115.417.233,00	(Rp54.582.567,00)
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp69.124.800,00						Rp36.542.233,00	(Rp32.582.567,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp69.124.800,00						Rp36.542.233,00	(Rp32.582.567,00)
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp0,00						Rp2.333,00	Rp2.333,00
	[#] - Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00						Rp2.333,00	Rp2.333,00
	[-] Kertas Minyak					Rp0,00						Rp2.333,00	Rp2.333,00
	Kertas Minyak Spesifikasi:			Rp0,00	0%	Rp0,00	2333 Lembar	Lembar	Rp1,00	0%	Rp2.333,00	Rp2.333,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.924.800,00						Rp962.400,00	(Rp962.400,00)
	[#] Penggandaan Dokumen Mutu Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp1.924.800,00						Rp962.400,00	(Rp962.400,00)
	[-] Penggandaan Dokumen Mutu					Rp1.924.800,00						Rp962.400,00	(Rp962.400,00)
	Fotocopy/Penggandaan Spesifikasi: Hitam putih	6416 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp1.924.800,00	3208 Lembar	Lembar	Rp300,00	0%	Rp962.400,00	(Rp962.400,00)	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.800.000,00						Rp29.877.500,00	(Rp5.922.500,00)
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp35.800.000,00						Rp29.877.500,00	(Rp5.922.500,00)
	[-] Belanja Makan Minum Rapat Pendampingan Implementasi ISO					Rp23.200.000,00						Rp17.277.500,00	(Rp5.922.500,00)
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi: Halfday: Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor, mimimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup	70 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp210.000,00	0%	Rp14.700.000,00	42 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp210.000,00	0%	Rp8.820.000,00	(Rp5.880.000,00)	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya											
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi: Jamuan Makan Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	Rp6.000.000,00	199 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp30.000,00	0%	Rp5.970.000,00	(Rp30.000,00)
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi: Jamuan Snack Minum Rapat	200 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp12.500,00	0%	Rp2.500.000,00	199 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp12.500,00	0%	Rp2.487.500,00	(Rp12.500,00)
	[-] Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen					Rp12.600.000,00					Rp12.600.000,00	Rp0,00
	Biaya kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor setingkat Eselon II Spesifikasi: Halfday: Paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor, mimimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Akomodasi mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp210.000,00	0%	Rp12.600.000,00	60 Orang / Hari	Orang / Hari	Rp210.000,00	0%	Rp12.600.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp20.000.000,00					Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	#] Jamuan Makan Minum Tamu Audit Eksternal Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp20.000.000,00					Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	[-] Jamuan Makan Minum Tamu Audit Eksternal					Rp20.000.000,00					Rp0,00	(Rp20.000.000,00)
	Makan Minum Tamu Spesifikasi: Jamuan	400 Orang /	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp14.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp0,00	(Rp14.000.000,00)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	Makan Minum Tamu	Kali											
	Makan Minum Tamu Spesifikasi: Jamuan Snack Minum Tamu	400 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp6.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp15.000,00	0%	Rp0,00	(Rp6.000.000,00)	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp11.400.000,00						Rp5.700.000,00	(Rp5.700.000,00)
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp11.400.000,00						Rp5.700.000,00	(Rp5.700.000,00)
	[-] ISO					Rp11.400.000,00						Rp5.700.000,00	(Rp5.700.000,00)
	Makan minum aktivitas lapangan Spesifikasi: Snack minum	240 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp12.500,00	0%	Rp3.000.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp12.500,00	0%	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	
	Makan minum kegiatan Spesifikasi: aktivitas lapangan	240 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp8.400.000,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	Rp35.000,00	0%	Rp4.200.000,00	(Rp4.200.000,00)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp100.875.000,00						Rp78.875.000,00	(Rp22.000.000,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp100.875.000,00						Rp78.875.000,00	(Rp22.000.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
	[-] Calon Tenaga Ahli					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi: Hukum					Rp0,00						Rp0,00	Rp0,00
	[-] Tenaga Ahli Bidang Kesehatan					Rp0,00						Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00
	Tenaga Ahli Perseorangan Spesifikasi: TA Bidang Kesehatan			Rp0,00	0%	Rp0,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp3.500.000,00	0%	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO					Rp100.000.000,00						Rp50.000.000,00	(Rp50.000.000,00)
	[#] Belanja Jasa ISO Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[-] ISO					Rp50.000.000,00						Rp50.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)
		Sebelum					Setelah					
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	
	Pendampingan/Tindak Lanjut Spesifikasi: Sertifikasi ISO	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	1 Paket	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	Rp0,00
	[#] Surveillance ISO Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp50.000.000,00					Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
	[-] ISO					Rp50.000.000,00					Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
	Pendampingan/Tindak Lanjut Spesifikasi: Sertifikasi ISO	1 Tahun	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp50.000.000,00	0 Tahun	Paket	Rp50.000.000,00	0%	Rp0,00	(Rp50.000.000,00)
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp875.000,00					Rp875.000,00	Rp0,00
	[#] Honorarium Tim Pengadaan Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)					Rp875.000,00					Rp875.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Honor Tim Pengadaan Barang Jasa (Pejabat Pengadaan)					Rp300.000,00					Rp300.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp300.000,00	0%	Rp300.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Honor Tim Pengadaan Barang Jasa (PPHP)					Rp225.000,00					Rp225.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim PBJ Konstruksi dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi: Anggota Tim Peneliti Kontrak	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp225.000,00	0%	Rp225.000,00	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp225.000,00	0%	Rp225.000,00	Rp0,00
	[-] Belanja Honor Tim Pengadaan Barang Jasa (PPK)					Rp350.000,00					Rp350.000,00	Rp0,00
	Honorarium Tim PBJ dengan nilai pagu	1 Orang / Paket /	Orang / Paket /	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	1 Orang / Paket /	Orang / Paket /	Rp350.000,00	0%	Rp350.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan										Bertambah Berkurang (Rp)	
		Sebelum					Setelah						
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah	Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	Jumlah		
	pengadaan sampai dengan 200 juta Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi	Pekerjaan	Pekerjaan				Pekerjaan	Pekerjaan					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp169.999.800,00		Jumlah Anggaran Sub Kegiatan					Rp115.417.233,00	