RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 1.934.592.800
Jumlah 2024 : Rp. 879.715.650

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13 per 1000 KH 176 per 100.000 KH 28 % 17 %	Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kesakitan Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13 per 1000 KH 176 per 100.000 KH 28 % 17 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.934.592.800	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.934.592.800
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	8 Dokumen
Hasil	Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima pelayanan dasar yang bermutu	100 %	Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima pelayanan dasar yang bermutu	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	**BELANJA DAERAH**					**1.934.592.800**					**1.934.592.800**	**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**1.629.842.800**					**1.629.842.800**	**0**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**1.479.842.800**					**1.479.842.800**	**0**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**22.372.800**					**22.372.800**	**0**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**22.372.800**					**22.372.800**	**0**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**1.853.800**					**1.853.800**	**0**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**279.000**					**279.000**	**0**
	[-] Cetak Spanduk/Baliho											
	Cetak Spanduk/Baliho Spesifikasi :	5 M2	M2	55.800	0	279.000	5 M2	M2	55.800	0	279.000	0
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**1.574.800**					**1.574.800**	**0**
	[-] Fotocopy											
	Fotokopi Spesifikasi : kertas A4 / F4	3937 Lembar	Lembar	400	0	1.574.800	3937 Lembar	Lembar	400	0	1.574.800	0
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**6.139.000**					**6.139.000**	**0**
	[#] Belanaj Bahan Makanan (Beras) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**1.407.600**					**1.407.600**	**0**
	[-] Belanja Beras											
	Beras Spesifikasi :	68 Liter	Liter	20.700	0	1.407.600	68 Liter	Liter	20.700	0	1.407.600	0
	[#] Belanaj Bahan Makanan (Daging) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**826.200**					**826.200**	**0**
	[-] Daging											
	Daging Spesifikasi :	6 Kg	Kg	137.700	0	826.200	6 Kg	Kg	137.700	0	826.200	0
	[#] Belanaj Bahan Makanan (mie Instan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**1.076.700**					**1.076.700**	**0**
	[-] mie instan											
	Mie Instan Spesifikasi :	291 Per Bungkus	Bungkus	3.700	0	1.076.700	291 Per Bungkus	Bungkus	3.700	0	1.076.700	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Air Mineral) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**810.000**					**810.000**	**0**
	[-] air mineral											
	Air Mineral Botol Spesifikasi : Botol	9 Dos	dos	90.000	0	810.000	9 Dos	dos	90.000	0	810.000	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Ayam) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**252.000**					**252.000**	**0**
	[-] Ayam											
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum Pergeseran				Jumlah	Rincian Perhitungan Setelah Pergeseran				Jumlah	Bertambah/ (Berkurang)
	Ayam Spesifikasi :	6 Kg	Kg	42.000	0	252.000	6 Kg	Kg	42.000	0	252.000	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Garam) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**22.800**					**22.800**	**0**
	[-] Belanja Garam Dapur											
	Garam Spesifikasi :	4 Per Bungkus	Bungkus	5.700	0	22.800	4 Per Bungkus	Bungkus	5.700	0	22.800	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Gula) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**129.000**					**129.000**	**0**
	[-] Gula Pasir											
	Gula pasir Spesifikasi :	5 Kg	Kg	25.800	0	129.000	5 Kg	Kg	25.800	0	129.000	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Gula Merah) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**188.000**					**188.000**	**0**
	[-] Gula Merah											
	gula merah/gula aren Spesifikasi :	5 Kg	Kg	37.600	0	188.000	5 Kg	Kg	37.600	0	188.000	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Ikan Sarden) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**469.200**					**469.200**	**0**
	[-] sarden											
	Sarden Spesifikasi :	34 Kaleng	Kaleng	13.800	0	469.200	34 Kaleng	Kaleng	13.800	0	469.200	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Kecap) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**47.800**					**47.800**	**0**
	[-] Kecap Manis											
	Kecap Manis Spesifikasi :	2 Botol	Botol	23.900	0	47.800	2 Botol	Botol	23.900	0	47.800	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Kopi) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**36.400**					**36.400**	**0**
	[-] Kopi											
	Kopi Hitam Spesifikasi :	1 Per Bungkus	Bungkus	36.400	0	36.400	1 Per Bungkus	Bungkus	36.400	0	36.400	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (Minyak Goreng) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**620.000**					**620.000**	**0**
	[-] minyak goreng											
	Minyak Goreng Spesifikasi :	25 Liter	Liter	24.800	0	620.000	25 Liter	Liter	24.800	0	620.000	0
	[#] Belanja Bahan Makanan (susu kental manis) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**253.300**					**253.300**	**0**
	[-] susu kemtal manis											
	Susu kental manis Spesifikasi :	17 Kaleng	Kaleng	14.900	0	253.300	17 Kaleng	Kaleng	14.900	0	253.300	0
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**14.380.000**					**14.380.000**	**0**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sunatan Massal Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**6.400.000**					**6.400.000**	**0**
	[-] makan kegiatan sunatan sunatan massal											
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	140 Porsi	Porsi	30.000	0	4.200.000	140 Porsi	Porsi	30.000	0	4.200.000	0
	[-] Snack kegiatan sunatan massal											
	Snack Spesifikasi :	220 Kotak	Kotak	10.000	0	2.200.000	220 Kotak	Kotak	10.000	0	2.200.000	0
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**7.980.000**					**7.980.000**	**0**
	[-] Makan Minum Rapat											
	Makanan dan minuman kegiatan Spesifikasi : Makanan (nasi+sayur+1 jenis lauk pauk+osengan+air mineral gelas)	266 Porsi	Porsi	30.000	0	7.980.000	266 Porsi	Porsi	30.000	0	7.980.000	0
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**683.150.000**					**683.150.000**	**0**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**683.150.000**					**683.150.000**	**0**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**33.000.000**					**33.000.000**	**0**
	[#] Honorarium Tim pelaksana Jenis Pelayanam Home Care (Peanggung Jawab) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**15.000.000**					**15.000.000**	**0**
	[-] Peanggung Jawab (Wakil Bupati)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	12 Orang / Kali	Orang/Kali	1.250.000	0	15.000.000	12 Orang / Kali	Orang/Kali	1.250.000	0	15.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	[#] Honorarium Tim Penerapan Jenis Pelayanan home care (Pengarah) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**18.000.000**					**18.000.000**	**0**
	[-] Pengaraah (Bupati)											
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	12 Orang / Kali	Orang/Kali	1.500.000	0	18.000.000	12 Orang / Kali	Orang/Kali	1.500.000	0	18.000.000	0
5.1.02.02.01.0028	**Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum**					**621.900.000**					**621.900.000**	**0**
	[#] belanja jasa pengadministrasi umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**16.500.000**					**16.500.000**	**0**
	[-] jasa tenaga pengadministrasi											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Pengadministrasi Umum) Spesifikasi : 08	11 Kali	kali	1.500.000	0	16.500.000	11 Kali	kali	1.500.000	0	16.500.000	0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**600.000.000**					**600.000.000**	**0**
	[-] Operasional Home Care di 12 Puskesmas											
	Operasional Home Care di 12 Puskesmas (@ Rp. 50.000.000,- x 12 Pkm) Spesifikasi :	1 Paket	Paket	600.000.000	0	600.000.000	1 Paket	Paket	600.000.000	0	600.000.000	0
	[#] Upah Angkut Potter Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**5.400.000**					**5.400.000**	**0**
	[-] Belanja jasa Potter											
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Upah Angkut Potter Spesifikasi : Potter	18 Kali	Kali	300.000	0	5.400.000	18 Kali	Kali	300.000	0	5.400.000	0
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**28.250.000**					**28.250.000**	**0**
	[#] Belanjanjasa tenaga operator sirkumsisi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**28.250.000**					**28.250.000**	**0**
	[-] jasa tenaga operator sirkumsisi											
	Belanja Operator Sirkumsisi Spesifikasi : orang	113 Kali	kali	250.000	0	28.250.000	113 Kali	kali	250.000	0	28.250.000	0
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**774.320.000**					**774.320.000**	**0**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**774.320.000**					**774.320.000**	**0**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**84.320.000**					**84.320.000**	**0**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Upaya Kesehatan Khusus (Home Care,Dacil) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**84.320.000**					**84.320.000**	**0**
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi											
	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi Spesifikasi :	31 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	84.320.000	31 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	2.720.000	0	84.320.000	0
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**690.000.000**					**690.000.000**	**0**
	[#] Belanaj Perjalanan Dinas Dalam Kota(Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**90.000.000**					**90.000.000**	**0**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	600 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	90.000.000	600 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	90.000.000	0
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pelayanan Hone Care Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**600.000.000**					**600.000.000**	**0**
	[-] Perjalanan Dinas Pelayanan Home Care											
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi :	4000 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	600.000.000	4000 Orang / Perjalanan	Orang/Perjalanan	150.000	0	600.000.000	0
5.1.05	**Belanja Hibah**					**150.000.000**					**150.000.000**	**0**
5.1.05.05	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**					**150.000.000**					**150.000.000**	**0**
5.1.05.05.01	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**150.000.000**					**150.000.000**	**0**
5.1.05.05.01.0001	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**					**150.000.000**					**150.000.000**	**0**
	[#] Belanja Hibah kepada PALANG MERAH INDONESIA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**150.000.000**					**150.000.000**	**0**
	[-] Hibah PMI											
	Palang Merah Indonesia [Belanja	1 Tahun		150.000.000	0	150.000.000	1 Tahun		150.000.000	0	150.000.000	0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
	Hibah Uang] Alamat : [?]											
5.2	**BELANJA MODAL**					**304.750.000**					**304.750.000**	**0**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**276.000.000**					**276.000.000**	**0**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**276.000.000**					**276.000.000**	**0**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**276.000.000**					**276.000.000**	**0**
5.2.02.02.01.0004	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**276.000.000**					**276.000.000**	**0**
	[#] Belanja Kendraan Dinas Roda 2 Operasional Homecare Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**276.000.000**					**276.000.000**	**0**
	[-] Belanja Kendraan Dinas Roda 2 Operasional Homecare											
	Kendaraan Dinas Roda 2 Operasional Home Care Spesifikasi :	12 Buah	Buah	23.000.000	0	276.000.000	12 Buah	Buah	23.000.000	0	276.000.000	0
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**28.750.000**					**28.750.000**	**0**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**28.750.000**					**28.750.000**	**0**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**28.750.000**					**28.750.000**	**0**
5.2.03.01.01.0006	**Belanja Modal Bangunan Kesehatan**					**28.750.000**					**28.750.000**	**0**
	[#] Pembuatan Taman TOGA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**28.750.000**					**28.750.000**	**0**
	[-] Pembuatan Taman TOGA											
	Honor PP Spesifikasi :	1 Paket	paket	500.000	0	500.000	1 Paket	paket	500.000	0	500.000	0
	Honor PPK Spesifikasi :	1 Paket	paket	250.000	0	250.000	1 Paket	paket	250.000	0	250.000	0
	Pembuatan TOGA Spesifikasi :	1 Paket	paket	25.000.000	0	25.000.000	1 Paket	paket	25.000.000	0	25.000.000	0
	Pengawasan Pembuatan TOGA Spesifikasi :	1 Paket	paket	1.750.000	0	1.750.000	1 Paket	paket	1.750.000	0	1.750.000	0
	Perencanaan Pembuatan TOGA Spesifikasi :	1 Paket	paket	1.250.000	0	1.250.000	1 Paket	paket	1.250.000	0	1.250.000	0
					Grand Total :	**1.934.592.800**				**Grand Total :**	**1.934.592.800**	**0**

Kabupaten Balangan ,.....

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA

H. AKHMAD NASA'I, S.Kep, MM
NIP. 196503281986031008