|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH** | | | **Formulir**  **DPA-RINCIAN BELANJA SKPD** | | | | |
| Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 | | |
| **Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022** | | | | | | | |
| 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 : | | | | | | | |
| Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | | | | | | | |
| Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan | | | | | | | |
| Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0039 RSUD Cilacap | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2021 : Rp182.248.070.282 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2022 : Rp173.379.508.000 (seratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah) | | | | | | | |
| Alokasi Tahun 2023 : Rp186.515.661.000 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan** | | | | | | | |
| **Indikator** | **Tolok Ukur Kinerja** | | | | | **Target Kinerja** | |
| Capaian Kegiatan | Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | | | | | 100 % | |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | | | | | Rp173.379.508.000 | |
| Keluaran | Terlaksananya Pelayanan BLUD | | | | | 12 Bulan | |
| Hasil | Mendukung Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | | | | | 100 % | |
| Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | |
| Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD, Pendapatan dari BLUD | | | | | | | |
| Lokasi : Kab. Cilacap | | | | | | | |
| Keluaran Sub Kegiatan : | | | | | | | |
| Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember | | | | | | | |
| Keterangan : | | | | | | | |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | **Rincian Perhitungan** | | | | | **Jumlah** |
| **Koefisien** | | **Satuan** | **Harga** | **PPN** | **(Rp)** |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | | **Rp136.256.385.000** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | | **Rp15.182.910.000** |
| **5.1.01.99** | **Belanja Pegawai BLUD** | | | | | | **Rp15.182.910.000** |
| **5.1.01.99.99** | **Belanja Pegawai BLUD** | | | | | | **Rp15.182.910.000** |
| **5.1.01.99.99.9999** | **Belanja Pegawai BLUD** | | | | | | **Rp15.182.910.000** |
|  | **[#] Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | | | | | | **Rp15.182.910.000** |
|  | **[-] Belanja Pegawai BLUD** | | | | | |  |
|  | Belanja Pegawai BLUD [BLUD] | 1 Tahun | |  | 15.182.910.000 | 0 | Rp15.182.910.000 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | | **Rp121.073.475.000** |
| **5.1.02.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | | **Rp121.073.475.000** |
| **5.1.02.99.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | | **Rp121.073.475.000** |
| **5.1.02.99.99.9999** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | | **Rp121.073.475.000** |
|  | **[#] Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | | | | | | **Rp121.073.475.000** |
|  | **[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator** | **Target** |
| Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | 100 % |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikator** | **Target** |
| Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Cilacap | 12 Bulan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode Rekening** | **Uraian** | | | **Rincian Perhitungan** | | | | **Jumlah** |
| **Koefisien** | **Satuan** | **Harga** | **PPN** | **(Rp)** |
|  | Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] | | | 1 Tahun |  | 121.073.475.000 | 0 | Rp121.073.475.000 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | | | **Rp37.123.123.000** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | | | **Rp14.223.123.000** |
| **5.2.02.99** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | | | | **Rp14.223.123.000** |
| **5.2.02.99.99** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | | | | **Rp14.223.123.000** |
| **5.2.02.99.99.9999** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | | | | **Rp14.223.123.000** |
|  | **[#] Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | | | | | | | **Rp14.223.123.000** |
|  | **[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | | | |  |
|  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD] | | | 1 Tahun |  | 14.223.123.000 | 0 | Rp14.223.123.000 |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | | | **Rp21.900.000.000** |
| **5.2.03.99** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | | | | **Rp21.900.000.000** |
| **5.2.03.99.99** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | | | | **Rp21.900.000.000** |
| **5.2.03.99.99.9999** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | | | | **Rp21.900.000.000** |
|  | **[#] Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | | | | | | | **Rp21.900.000.000** |
|  | **[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | | | |  |
|  | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [BLUD] | | | 1 Tahun |  | 21.900.000.000 | 0 | Rp21.900.000.000 |
| **5.2.04** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi** | | | | | | | **Rp900.000.000** |
| **5.2.04.99** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | | | | | | | **Rp900.000.000** |
| **5.2.04.99.99** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | | | | | | | **Rp900.000.000** |
| **5.2.04.99.99.9999** | **Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | | | | | | | **Rp900.000.000** |
|  | **[#] Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | | | | | | | **Rp900.000.000** |
|  | **[-] Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD** | | | | | | |  |
|  | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD [BLUD] | | | 1 Tahun |  | 900.000.000 | 0 | Rp900.000.000 |
| **5.2.05** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** | | | | | | | **Rp100.000.000** |
| **5.2.05.99** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | | | | | | | **Rp100.000.000** |
| **5.2.05.99.99** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | | | | | | | **Rp100.000.000** |
| **5.2.05.99.99.9999** | **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | | | | | | | **Rp100.000.000** |
|  | **[#] Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD** | | | | | | | **Rp100.000.000** |
|  | **[-] Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD** | | | | | | |  |
|  | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD [BLUD] | | | 1 Tahun |  | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 |
| **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | | | | | **Rp173.379.508.000** |
| **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | | | | | | | | **Rp173.379.508.000** |
| **Rencana Penarikan Dana per Bulan** | | | Cilacap, tanggal  Kepala RSUD Cilacap  dr. M. ICHLAS RIYANTO, M.M. NIP: 196801022002121007  Mengesahkan,  PPKD  ACHMAD FAUZI, S.E., M.E. NIP: 197909302003121004 | | | | | |
| Januari | | Rp35.482.541.000 |
| Februari | | Rp13.082.541.000 |
| Maret | | Rp13.082.541.000 |
| April | | Rp13.931.801.000 |
| Mei | | Rp13.082.541.000 |
| Juni | | Rp13.561.041.000 |
| Juli | | Rp13.082.541.000 |
| Agustus | | Rp13.082.541.000 |
| September | | Rp13.082.541.000 |
| Oktober | | Rp12.820.626.000 |
| November | | Rp10.187.041.000 |
| Desember | | Rp8.901.212.000 |
| Jumlah | | Rp173.379.508.000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tim Anggaran Pemerintah Daerah** | | | | |
| **No.** | **Nama** | **NIP** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| 1. | Ir. SUJITO, M.Si. | 196512121991031019 | Kepala Bappeda |  |
| 2. | Ir. PAWANA. M.Si. | 196509091996031004 | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda |  |
| 3. | KABUL ARIYANTO, SE., M.Si. | 196808261990031005 | Kepala Bidang Anggaran BPPKAD |  |