

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA	
Pemerintah Daerah DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022			SKPD	
Nomor DPA	: DPPA/A.2/1.02.2.22.0.00.01.0005/001/2022			
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 PROVINSI			
Sasaran Program	:			
Capaian Program	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Organisasi	: 1.02.2.22.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN			
Unit	: 1.02.2.22.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA			
Alokasi Tahun 2021	: Rp0 (nol rupiah)			
Alokasi Tahun 2022	: Rp20.110.372.682 (dua puluh miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah)			
Alokasi Tahun 2023	: Rp0 (nol rupiah)			
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp20.110.372.682	Dana yang dibutuhkan	Rp20.110.372.682
Keluaran	Penanganan Pasien RSP Respira	16290 pasien	Penanganan Pasien RSP Respira	16290 pasien
Hasil	Indeks kepuasan pelanggan	80 persen	Indeks kepuasan pelanggan	80 persen
Kelompok Sasaran Kegiatan	: RSP Respira			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
Lokasi	Kab. Bantul												
Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target		Indikator				Target		
	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun		Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun		
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp20.052.412.682					Rp20.052.412.682	Rp0	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.052.412.682					Rp20.052.412.682	Rp0	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp10.847.751.738					Rp10.847.751.738	Rp0	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp8.060.632.880					Rp8.060.632.880	Rp0	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp7.780.754.680					Rp7.780.754.680	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		7.780.754.680	0	Rp7.780.754.680	1 Tahun		7.780.754.680	0	Rp7.780.754.680	Rp0	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp279.878.200					Rp279.878.200	Rp0	
	[#] Naban					Rp72.223.200					Rp72.223.200	Rp0	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		72.223.200	0	Rp72.223.200	1 Tahun		72.223.200	0	Rp72.223.200	Rp0	
	[#] PPPK					Rp207.655.000					Rp207.655.000	Rp0	
	[-]												
	Belanja Gaji Pokok PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		207.655.000	0	Rp207.655.000	1 Tahun		207.655.000	0	Rp207.655.000	Rp0	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp767.222.363					Rp767.222.363	Rp0	

5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				Rp742.303.763		Rp742.303.763	Rp0				
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		742.303.763	0	Rp742.303.763	1 Tahun	742.303.763	0	Rp742.303.763	Rp0	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				Rp24.918.600		Rp24.918.600	Rp0				
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		24.918.600	0	Rp24.918.600	1 Tahun	24.918.600	0	Rp24.918.600	Rp0	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				Rp55.440.000		Rp55.440.000	Rp0				
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				Rp55.440.000		Rp55.440.000	Rp0				
	[#]											
	[-]											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		55.440.000	0	Rp55.440.000	1 Tahun		55.440.000	0	Rp55.440.000	Rp0
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				Rp915.846.750		Rp915.846.750	Rp0				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				Rp863.346.750		Rp863.346.750	Rp0				
	[#]											
	[-]											
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		863.346.750	0	Rp863.346.750	1 Tahun	863.346.750	0	Rp863.346.750	Rp0	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				Rp52.500.000		Rp52.500.000	Rp0				
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		279.720	0	Rp279.720	1 Tahun		279.720	0	Rp279.720	Rp0
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp10.500					Rp10.500	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.500	0	Rp10.500	1 Tahun		10.500	0	Rp10.500	Rp0
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp357.367.833					Rp357.367.833	Rp0
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp344.527.970					Rp344.527.970	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		344.527.970	0	Rp344.527.970	1 Tahun		344.527.970	0	Rp344.527.970	Rp0
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp12.839.863					Rp12.839.863	Rp0
	[#]											
	[-] Naban & P3K											
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		12.839.863	0	Rp12.839.863	1 Tahun		12.839.863	0	Rp12.839.863	Rp0
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp16.788.863					Rp16.788.863	Rp0
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp16.213.114					Rp16.213.114	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		16.213.114	0	Rp16.213.114	1 Tahun		16.213.114	0	Rp16.213.114	Rp0

5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK				Rp575.749			Rp575.749	Rp0			
	[#]											
	[-] Naban & P3K											
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		575.749	0	Rp575.749	1 Tahun	575.749	0	Rp575.749	Rp0	
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN				Rp50.366.591			Rp50.366.591	Rp0			
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS				Rp48.639.343			Rp48.639.343	Rp0			
	[#]											
	[-]											
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		48.639.343	0	Rp48.639.343	1 Tahun	48.639.343	0	Rp48.639.343	Rp0	
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK				Rp1.727.248			Rp1.727.248	Rp0			
	[#]											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga		PPN	(Rp)
	[-] Naban & P3K											
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		1.727.248	0	Rp1.727.248	1 Tahun	1.727.248	0	Rp1.727.248	Rp0	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				Rp9.204.660.944			Rp9.204.660.944	Rp0			
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				Rp4.395.996.225			Rp4.395.996.225	Rp0			
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				Rp4.306.225.797			Rp4.306.225.797	Rp0			
	[#]											
	[-]											
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.306.225.797	0	Rp4.306.225.797	1 Tahun	4.306.225.797	0	Rp4.306.225.797	Rp0	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK				Rp89.770.428			Rp89.770.428	Rp0			

	[#] Naban					Rp12.824.347					Rp12.824.347	Rp0		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		12.824.347	0	Rp12.824.347	1 Tahun		12.824.347	0	Rp12.824.347	Rp0		
	[#] PPPK					Rp76.946.081					Rp76.946.081	Rp0		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		76.946.081	0	Rp76.946.081	1 Tahun		76.946.081	0	Rp76.946.081	Rp0		
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp4.808.664.719					Rp4.808.664.719	Rp0		
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp4.736.848.377					Rp4.736.848.377	Rp0		
	[#]													
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		4.736.848.377	0	Rp4.736.848.377	1 Tahun		4.736.848.377	0	Rp4.736.848.377	Rp0		
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK					Rp71.816.342					Rp71.816.342	Rp0		
	[#] Naban					Rp10.259.477					Rp10.259.477	Rp0		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		10.259.477	0	Rp10.259.477	1 Tahun		10.259.477	0	Rp10.259.477	Rp0		
	[#] PPPK					Rp61.556.865					Rp61.556.865	Rp0		
	[-]													
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		61.556.865	0	Rp61.556.865	1 Tahun		61.556.865	0	Rp61.556.865	Rp0		
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.052.412.682	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.052.412.682	Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)														

Lokasi : Kab. Bantul												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD				1 tahun	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD					1 tahun	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember												
Keterangan :												
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.960.000					Rp57.960.000	Rp0
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp57.960.000					Rp57.960.000	Rp0
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp57.960.000					Rp57.960.000	Rp0
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp57.960.000					Rp57.960.000	Rp0
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp57.960.000					Rp57.960.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu Spesifikasi : nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	505.000	0	Rp12.120.000	24 Orang / Bulan	Orang/Bulan	505.000	0	Rp12.120.000	Rp0
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Spesifikasi : nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	OB	725.000	0	Rp8.700.000	12 Orang / Bulan	OB	725.000	0	Rp8.700.000	Rp0
	Honorarium Pembantu Bendahara Penerima Spesifikasi : nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar sd Rp 5 miliar	72 Orang / Bulan	OB	325.000	0	Rp23.400.000	72 Orang / Bulan	OB	325.000	0	Rp23.400.000	Rp0
	Honorarium Pencatat pembukuan Spesifikasi : nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	OB	275.000	0	Rp3.300.000	12 Orang / Bulan	OB	275.000	0	Rp3.300.000	Rp0

	Honorarium Penyiap gaji Spesifikasi : nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	OB	310.000	0	Rp3.720.000	12 Orang / Bulan	OB	310.000	0	Rp3.720.000	Rp0		
	Honorarium Petugas akuntansi dan pelaporan keuangan Spesifikasi : nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	OB	280.000	0	Rp3.360.000	12 Orang / Bulan	OB	280.000	0	Rp3.360.000	Rp0		
	Honorarium Petugas verifikasi spj Spesifikasi : nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar sd Rp 25 miliar	12 Orang / Bulan	OB	280.000	0	Rp3.360.000	12 Orang / Bulan	OB	280.000	0	Rp3.360.000	Rp0		
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran					Setelah Pergeseran					Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.960.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp57.960.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.110.372.682	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp20.110.372.682	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.689.860.049
Februari	Rp1.909.836.123
Maret	Rp1.805.599.602
April	Rp2.507.759.354
Mei	Rp2.415.712.754
Juni	Rp1.524.199.596
Juli	Rp1.509.709.597
Agustus	Rp1.509.709.597
September	Rp1.524.199.597
Oktober	Rp1.417.662.994
November	Rp992.983.075
Desember	Rp1.303.140.344
Jumlah	Rp20.110.372.682

Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2022
DIREKTUR RUMAH SAKIT PARU RESPIRA

dr. G. Anung Trihadi, M.P.H
NIP: 19xx0x0x2002121002

Mengesahkan,
PPKD

WIYOS SANTOSO, S.E. M.Acc
NIP: 19xx0x1x1994031005

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nuriyyatul Maziyyah, S.Sos., M.SE.	19xx0x0x2006042010		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

2.	Adi Nugroho, S.E	19xx1x3x1993111001		
3.	Novita Pravianti, S.I.P, M.M.	19xx0x0x1998032005		