

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021						
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 : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> IKM 76,61 Nilai						
Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan						
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan						
Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2021 : Rp1.874.517.048 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh belas ribu empat puluh delapan rupiah)						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	IKM				76,61 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.874.517.048	
Keluaran	Tersedianya jasa Penunjang Dinas Kesehatan				100 %	
Hasil	Tersedianya jasa Penunjang Dinas Kesehatan				100 %	
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0						
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> <u>(Target)</u> Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 jenis						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.154.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.154.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.154.400
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp123.154.400
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp5.900.000
	[#]					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	pembayaran rekening telepon Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000
	Pulsa Hp Spesifikasi :	9 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp900.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.998.400
	[#]					
	[-]					
	Tarif Air Minum untuk Instansi Pemerintah Spesifikasi :	704 M3	m3	7.100	0	Rp4.998.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp84.465.600
	[#]					
	[-] Gudang Dinkes					
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 451 s.d 900 VA Spesifikasi :	259 Kwh x 12 Bulan	Kwh	700	0	Rp2.175.600
	[-] kantor Dinas kesehatan					
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P3, 0 s.d 9999999999999999 VA Spesifikasi :	3800 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.700	0	Rp77.520.000
	[-] rumah dinas kesehatan					
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 1300 s.d 2200 VA Spesifikasi :	200 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.200	0	Rp2.880.000
	[-] Rumah Paramedis					
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 451 s.d 900 VA Spesifikasi :	225 Kwh x 12 Bulan	Kwh	700	0	Rp1.890.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp27.790.400
	[#]					
	[-]					
	Internet Spesifikasi :	9 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp4.500.000
	Internet Kecepatan 10 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	790.600	0	Rp9.487.200
	Internet Kecepatan 30 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	803.600	0	Rp9.643.200
	Pembayaran TV kabel/ TV satelite Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000
	TV Kabel Spesifikasi :	4 Buah x 9 Bulan	Bulan	60.000	0	Rp2.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp123.154.400
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi :						
Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target) Jumlah Non ASN Petugas Keamanan kantor yang 11 orang terbayar						

Jumlah Non ASN Petugas Kebersihan Kantor yang terbayar 53 orang Jumlah Non ASN Tenaga Administrasi Keuangan 9 orang Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor 6 jenis Jumlah terbayarnya premi asuransi BPJS Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Kematian 73 orang						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.751.362.648
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.751.362.648
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.691.247.648
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.576.800.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.382.400.000
	[#]					
	[-]					
	Honorarium Non ASN Petugas Keamanan Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp237.600.000
	Honorarium Non ASN Petugas Kebersihan Spesifikasi :	636 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.144.800.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp194.400.000
	[#]					
	[-]					
	Non ASN/Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi lainnya Spesifikasi :	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp194.400.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp114.447.648
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp100.825.848
	[#]					
	[-]					
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	115.098	0	Rp100.825.848
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.053.160
	[#]					
	[-]					
	Iuran JKK Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.910	0	Rp6.053.160
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.568.640
	[#]					
	[-]					
	Iuran JKM Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.640	0	Rp7.568.640
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp60.115.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp51.590.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp14.850.000
	[#]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pemeliharaan sound sistem aula dan kantor dinas kesehatan					
	Pemeliharaan Sound system Spesifikasi : Setda	1 Tahun	tahun	13.500.000	1.350.000	Rp14.850.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp19.525.000
	[#]					
	[-] Pemeliharaan AC standing 2 Unit dan AC Split 20 Unit					
	Pemeliharaan AC Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	17.750.000	1.775.000	Rp19.525.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp17.215.000
	[#]					
	[-] Pemeliharaan Komputer PC 25 Buah					
	Pemeliharaan Komputer Pc Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.400.000	640.000	Rp7.040.000
	[-] Pemeliharaan Laptor 15 Unit					
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.400.000	540.000	Rp5.940.000
	[-] Pemeliharaan printer 35 Unit					
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.850.000	385.000	Rp4.235.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp8.525.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp8.525.000
	[#]					
	[-]					
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.750.000	775.000	Rp8.525.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.751.362.648
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :				Rp1.874.517.048		
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<div>Pelaihari, tanggal 04 Januari 2021</div> <div>Kepala Dinas Kesehatan</div> <div><div>Hj. NINA SANDRA, SKM, MM</div><div>NIP: 196407101985112002</div></div> <div>Mengesahkan,</div> <div>PPKD</div> <div><div>Drs. H. SURYA ARIFANI, M.Si</div><div>NIP: 196612271987031002</div></div>				
Januari	Rp1.707.147.648					
Februari	Rp14.900.000					
Maret	Rp22.900.000					
April	Rp15.900.000					
Mei	Rp14.900.000					
Juni	Rp21.425.000					
Juli	Rp14.900.000					
Agustus	Rp17.900.000					
September	Rp17.115.000					
Oktober	Rp13.275.000					
November	Rp10.900.000					
Desember	Rp3.254.400					
Jumlah	Rp1.874.517.048					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				