

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	IKM	76,61 Nilai	IKM	76,61 Nilai
			IKM	84.4 Indeks
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 : Rp1.886.037.048 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	IKM	76,61 Nilai	IKM	76,61 Nilai
			IKM	84.4 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.874.517.048	Dana yang dibutuhkan	Rp1.886.037.048
Keluaran				100 %
	Tersedianya jasa Penunjang Dinas Kesehatan	100 %		
Hasil	Tersedianya jasa Penunjang Dinas Kesehatan	100 %	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Sesuai Standar	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), DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar				

Lokasi :													
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						
	Indikator					Target	Indikator					Target	
	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 jenis	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					3 jenis	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember													
Keterangan :													
Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp123.154.400					Rp134.674.400	Rp11.520.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp123.154.400					Rp134.674.400	Rp11.520.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp123.154.400					Rp134.674.400	Rp11.520.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp123.154.400					Rp134.674.400	Rp11.520.000	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp5.900.000					Rp5.900.000	Rp0	
	[#]												
	[-]												
	pembayaran rekening telepon Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	Rp0	
	Pulsa Hp Spesifikasi :	9 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp900.000	9 Bulan	Bulan	100.000	0	Rp900.000	Rp0	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp4.998.400					Rp20.149.800	Rp15.151.400	
	[#]												
	[-]												
	Tarif Air Minum untuk Instansi Pemerintah Spesifikasi :	704 M3	m3	7.100	0	Rp4.998.400	2838 M3	m3	7.100	0	Rp20.149.800	Rp15.151.400	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp84.465.600					Rp94.665.600	Rp10.200.000	
	[#]												
	[-] 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	259 Kwh x 12 Bulan	Kwh	700	0	Rp2.175.600	Rp0	
	[-] 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	3800 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.700	0	Rp77.520.000	Rp0	
	[-] 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	200 Kwh x 12 Bulan	Kwh	1.200	0	Rp2.880.000	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[-] 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	225 Kwh x 12 Bulan	Kwh	700	0	Rp1.890.000	Rp0
	[#] Puskesmas Bentok										Rp5.100.000	
	[-]											
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 5501 s.d 200000 VA Spesifikasi :	0 Kwh	Kwh	0	0	Rp0	3000 Kwh	Kwh	1.700	0	Rp5.100.000	Rp5.100.000
	[#] Puskesmas Durian Bungkok										Rp5.100.000	
	[-]											
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1,5501 s.d 200000 VA Spesifikasi :	0 Kwh	Kwh	0	0	Rp0	3000 Kwh	Kwh	1.700	0	Rp5.100.000	Rp5.100.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp27.790.400					Rp13.959.000	(Rp13.831.400)
	[#]											
	[-]											
	Bantuan Paket Data Internet Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	3 Bulan	Bulan	200.000	60.000	Rp660.000	Rp660.000
	Belanja TV Kabel Spesifikasi :	0 bulan	bulan	0	0	Rp0	12 Bulan	bulan	50.000	60.000	Rp660.000	Rp660.000
	Internet Spesifikasi :	9 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp4.500.000	9 Bulan	Bulan	500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
	Internet Kecepatan 10 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	790.600	0	Rp9.487.200	3 Bulan	Bulan	790.600	0	Rp2.371.800	(Rp7.115.400)
	Internet Kecepatan 30 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	Bulan	803.600	0	Rp9.643.200	2 Bulan	Bulan	803.600	0	Rp1.607.200	(Rp8.036.000)
	Pembayaran TV kabel/ TV satelite Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	TV Kabel Spesifikasi :	4 Buah x 9 Bulan	Bulan	60.000	0	Rp2.160.000	4 Buah x 9 Bulan	Bulan	60.000	0	Rp2.160.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp123.154.400	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp134.674.400	Rp11.520.000
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)												
Lokasi :												
Keluaran Sub Kegiatan :												

Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
Indikator	Target	Indikator	Target
Jumlah Non ASN Petugas Keamanan kantor yang terbayar	11 orang	Jumlah Non ASN Petugas Keamanan kantor yang terbayar	11 orang
Jumlah Non ASN Petugas Kebersihan Kantor yang terbayar	53 orang	Jumlah Non ASN Petugas Kebersihan Kantor yang terbayar	53 orang
Jumlah Non ASN Tenaga Administrasi Keuangan	9 orang	Jumlah Non ASN Tenaga Administrasi Keuangan	9 orang
Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantorr	6 jenis	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantorr	6 jenis
Jumlah terbayarnya premi asuransi BPJS Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Kematian	73 orang	Jumlah terbayarnya premi asuransi BPJS Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Kematian	73 orang

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.751.362.648					Rp1.751.362.648	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.751.362.648					Rp1.751.362.648	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.691.247.648					Rp1.691.247.648	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.576.800.000					Rp1.576.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.382.400.000					Rp1.382.400.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Honorarium Non ASN Petugas Keamanan Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp237.600.000	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp237.600.000	Rp0
	Honorarium Non ASN Petugas Kebersihan Spesifikasi :	636 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.144.800.000	636 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp1.144.800.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp194.400.000					Rp194.400.000	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Non ASN/Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi lainnya Spesifikasi :	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp194.400.000	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.800.000	0	Rp194.400.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp114.447.648					Rp114.447.648	Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp100.825.848					Rp100.825.848	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	115.098	0	Rp100.825.848	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	115.098	0	Rp100.825.848	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.053.160					Rp6.053.160	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	[#]											
	[-]											
	Iuran JKK Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.910	0	Rp6.053.160	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.910	0	Rp6.053.160	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.568.640					Rp7.568.640	Rp0
	[#]											
	[-]											
	Iuran JKM Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.640	0	Rp7.568.640	876 Orang / Bulan	Orang / Bulan	8.640	0	Rp7.568.640	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp60.115.000					Rp60.115.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp51.590.000					Rp51.590.000	Rp0
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp14.850.000					Rp14.850.000	Rp0
	[#]											
	[-] 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	1 Tahun	tahun	13.500.000	1.350.000	Rp14.850.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp19.525.000					Rp19.525.000	Rp0
	[#]											
	[-] 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	1 Tahun	Tahun	17.750.000	1.775.000	Rp19.525.000	Rp0
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp17.215.000					Rp17.215.000	Rp0
	[#]											
	[-] Pemeliharaan Komputer PC 25 Buah											
	Pemeliharaan Komputer Pc Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	6.400.000	640.000	Rp7.040.000	1 Tahun	Tahun	6.400.000	640.000	Rp7.040.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan Laptor 15 Unit											
	Pemeliharaan Laptop Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	5.400.000	540.000	Rp5.940.000	1 Tahun	Tahun	5.400.000	540.000	Rp5.940.000	Rp0
	[-] Pemeliharaan printer 35 Unit											
	Pemeliharaan Printer Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	3.850.000	385.000	Rp4.235.000	1 Tahun	Tahun	3.850.000	385.000	Rp4.235.000	Rp0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp8.525.000					Rp8.525.000	Rp0
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya					Rp8.525.000					Rp8.525.000	Rp0
	[#]											
	[-]											

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/ (Berkurang)
		Rincian Perhitungan				Jumlah	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)	
	Pemeliharaan Jaringan Listrik Spesifikasi :	1 Tahun	Tahun	7.750.000	775.000	Rp8.525.000	1 Tahun	Tahun	7.750.000	775.000	Rp8.525.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.751.362.648	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.751.362.648	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.874.517.048	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp1.886.037.048	Rp11.520.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan			<div>Pelaihari, tanggal _____</div> <div>Kepala Dinas Kesehatan</div> <div><div>Hj. NINA SANDRA, SKM, MM</div><div>NIP: 196407101985112002</div></div>									
Januari	Rp1.707.147.648											
Februari	Rp14.900.000											
Maret	Rp22.900.000											
April	Rp15.900.000											
Mei	Rp16.359.000											
Juni	Rp34.076.400											
Juli	Rp12.400.000											
Agustus	Rp15.400.000											
September	Rp14.615.000											
Oktober	Rp10.775.000											
November	Rp18.600.000											
Desember	Rp2.964.000											
Jumlah	Rp1.886.037.048											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah												
No.	Nama		NIP			Jabatan			Tanda Tangan			
1.	Drs. H. Dahnil Kifli, M.AP		196404251987031012			Ketua						
2.	Muhammad Darmin, S.IP, M.Si		196612271987031002			Wakil Ketua I						
3.	Andris Evony, S.STP, M.Si		197909281997111001			Wakil Ketua II						
4.	Safarin, SIP, M.Si		196904261990101001			Wakil Ketua III						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Drs. H. Surya Arifani, M.Si	196506271990031011	Wakil Ketua IV	
6.	Akhmad Zaini Noor, ST	197611211997031001	Koordinator	
7.	Drs. H. Muhammad Supian Noor	196606231993031003	Wakil Koordinator I	
8.	Indera Gunawan, A.Md	198205102006041014	Wakil Koordinator II	
9.	Drs. Gatot Subagio	196410101986021012	Anggota	
10.	Muslih Febrin Yuzar ,S.Sos, M.Si	197002011996031005	Anggota	
11.	H. Muhammad Dinul Baktian, ST, MT	197003031996031002	Anggota	
12.	Andi Mashabi, AP	197606231995111001	Anggota	
13.	Alfirial, SH, MH	197502031999032008	Anggota	
14.	Alamsyah, SE	196901051993031011	Anggota	
15.	Tedy Mulyana, ST, MT	198006172005011007	Anggota	
16.	Mohd. Rizaidin Noor, S.Sos	197607251995031001	Anggota	
17.	Dila Arisanti, SE	198203222008012013	Anggota	
18.	Yudi Sri Wantoro, SP	197507312007011011	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
19.	Kasnu, S.Sos	196806221990021001	Anggota	
20.	Guntoro. S.Sos	197609172006041018	Anggota	
21.	Ahmad Yamini, S.Sos, Ma.Cd	197404121999031007	Anggota	
22.	Indra Wardhana, SSTP	198311062002121001	Anggota	
23.	Ferry Aryadie, SE	198007312007011006	Anggota	
24.	Mutmainah, SE	197211101993032007	Anggota	
25.	Rizki Amalia Novriyanti, S.STP	199311232016092001	Anggota	
26.	Harry Harriyanto, A.Md	198806222010011003	Anggota	
27.	Liana Lutfiati, S.AK	198002272005012013	Anggota	
28.	Murwanto, ST	198205062011011001	Anggota	
29.	Ery Suryani, S.ST	197308161996032004	Anggota	
30.	Taufikurrahman, SH	197904122010011012	Anggota	
31.	Tony Nursofyan, S.Si, MM	197311182005011005	Anggota	
32.	Supriyati, SE	198202142006042028	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
33.	Indayani, S.Akt	197710122005012015	Anggota	
34.	Riyantiny Thamrin,SP	197504012008012016	Anggota	
35.	Yudi Irawan, A.Md	197607142006041006	Anggota	
36.	Irma Hariyani, A.Md	197707182009032005	Anggota	
37.	Husnah, SST	198210102009032011	Anggota	
38.	Febrian Noviear Aditya Roesandy, SH	198610132015021001	Anggota	
39.	Afrizal Akbar, SH	198104032002121008	Anggota	