

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022				
Nomor DPA : DPPA/B.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 :	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	IKM	81 Nilai	IKM	81 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 2021 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2022 : Rp2.129.560.511 (<i>terbilang: dua miliar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus sebelas rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	IKM	81 Nilai	IKM	81 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp1.934.866.385	Dana yang dibutuhkan	Rp2.129.560.511
Keluaran	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis
Hasil	IKM	86 %	IKM	86 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinkes & UPT				
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
Lokasi : Kab. Tanah Laut				
Keluaran Sub Kegiatan :				

		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan						
		Indikator			Target	Indikator					Target	
		Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4 Jenis	Jumlah Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					4 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					Rp126.497.185					Rp306.615.811	Rp180.118.626
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp126.497.185					Rp306.615.811	Rp180.118.626
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp126.497.185					Rp306.615.811	Rp180.118.626
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp126.497.185					Rp306.615.811	Rp180.118.626
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000.000					Rp0	(Rp5.000.000)
	[-]											
	pembayaran rekening telepon Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	5.000.000	0	Rp5.000.000	0 tahun	tahun	5.000.000	0	Rp0	(Rp5.000.000)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp12.070.000					Rp12.070.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp12.070.000					Rp12.070.000	Rp0
	[-]											
	Tarif Air Minum untuk Instansi Pemerintah Spesifikasi :	1700 M3	m3	7.100	0	Rp12.070.000	1700 M3	m3	7.100	0	Rp12.070.000	Rp0
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp107.427.185					Rp277.545.811	Rp170.118.626
	[#] Tagihan Listrik Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0					Rp277.545.811	Rp277.545.811
	[-]											
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 1300 s.d 2200 VA Spesifikasi :	2252 Kwh	Kwh	1.400	0	Rp3.152.350	4504 Kwh	Kwh	1.400	0	Rp6.304.699	Rp3.152.349
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 2200 s.d 5500 VA Spesifikasi :	2277 Kwh	Kwh	1.400	0	Rp3.187.345	4554 Kwh	Kwh	1.400	0	Rp6.374.689	Rp3.187.344
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 451 s.d 900 VA Spesifikasi :	3324 Kwh	Kwh	817	0	Rp2.714.212	6648 Kwh	Kwh	817	0	Rp5.428.424	Rp2.714.212
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1,5501 s.d 200000 VA Spesifikasi :	1960 Kwh	Kwh	1.984	0	Rp3.886.778	3920 Kwh	Kwh	1.984	0	Rp7.773.556	Rp3.886.778
	Tarif Listrik Pasca Bayar Tarif Pemerintahan untuk P2, 200001 s.d 999999999 VA Spesifikasi :	45000 Kwh	Kwh	2.100	0	Rp94.486.500	90000 Kwh	Kwh	2.100	0	Rp188.973.000	Rp94.486.500

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)
	Tarif Listrik Pra Bayar Tarif Pemerintahan untuk P1, 2201 s.d 5500 VA Spesifikasi :	0 Kwh	Kwh	0	0	Rp0	44786 Kwh	Kwh	1.400	0	Rp62.691.443	Rp62.691.443
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp2.000.000					Rp17.000.000	Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.000.000					Rp2.000.000	Rp0
	[-]											
	TV Kabel/TV Satelit Spesifikasi :	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	1 Tahun	tahun	2.000.000	0	Rp2.000.000	Rp0
	[#] Internet Puskesmas durian bungkok dan Bentok kampung Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0					Rp15.000.000	Rp15.000.000
	[-]											
	Internet Spesifikasi :	0 Bulan	Bulan	0	0	Rp0	24 Bulan	Bulan	625.000	0	Rp15.000.000	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp126.497.185	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp306.615.811	Rp180.118.626
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya												
Lokasi : Kab. Tanah Laut												
Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
	Indikator				Target	Indikator					Target	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4 Jenis	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					5 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					Rp1.808.369.200					Rp1.822.944.700	Rp14.575.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.808.369.200					Rp1.822.944.700	Rp14.575.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp1.779.769.200					Rp1.779.769.200	Rp0
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp1.664.400.000					Rp1.664.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					Rp1.208.400.000					Rp1.208.400.000	Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Sumber Dana :				Rp1.208.400.000					Rp1.208.400.000	Rp0	
	[-] Petugas Kebersihan Kantor 53 orang X 12 Bulan											

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)	
	Petugas Kebersihan Kantor Spesifikasi :	636 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp1.208.400.000	636 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp1.208.400.000	Rp0
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp205.200.000						Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana :					Rp205.200.000						Rp0
	[-] Non ASN / Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi Lainnya 9 orang X 12 Bulan											
	Non ASN / Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi Lainnya Spesifikasi :	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp205.200.000	108 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp205.200.000	Rp0
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp250.800.000						Rp0
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana :					Rp250.800.000						Rp0
	[-] Petugas Keamanan Kantor 11 Orang X 12 Bulan											
	Petugas Keamanan Kantor Spesifikasi :	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp250.800.000	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp250.800.000	Rp0
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp115.369.200						Rp0
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp101.616.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp101.616.000						Rp0
	[-]											
	Iuran BPJS Kesehatan Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	orang / Bulan	116.000	0	Rp101.616.000	876 Orang / Bulan	orang / Bulan	116.000	0	Rp101.616.000	Rp0
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp6.132.000						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp6.132.000						Rp0
	[-]											
	Iuran JKK Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	orang / Bulan	7.000	0	Rp6.132.000	876 Orang / Bulan	orang / Bulan	7.000	0	Rp6.132.000	Rp0
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp7.621.200						Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.621.200						Rp0
	[-]											
	Iuran JKM Spesifikasi :	876 Orang / Bulan	orang / Bulan	8.700	0	Rp7.621.200	876 Orang / Bulan	orang / Bulan	8.700	0	Rp7.621.200	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp28.600.000						Rp14.575.500
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp28.600.000						Rp14.575.500
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp0						Rp16.483.500

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 Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0						Rp16.483.500	Rp16.483.500
	[-] 2 Set (26 Titik kamera)												
	Pemeliharaan CCTV Spesifikasi : Pemeliharaan CCTV	0 Tahun	Tahun	0	0	Rp0	1 Tahun	Tahun	14.850.000	1.633.500	Rp16.483.500	Rp16.483.500	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp9.900.000						Rp7.992.000	(Rp1.908.000)
	[#] pemeliharaan Sumber Dana : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya					Rp0						Rp7.992.000	Rp7.992.000
	[-]												
	Pemeliharaan peralatan Kantor Spesifikasi : Ac Split	15 Unit	Unit	600.000	900.000	Rp9.900.000	12 Unit	Unit	600.000	792.000	Rp7.992.000	(Rp1.908.000)	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp11.550.000						Rp11.550.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp11.550.000						Rp11.550.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan peralatan Kantor Spesifikasi : komputer / Laptop	15 Unit	Unit	700.000	1.050.000	Rp11.550.000	15 Unit	Unit	700.000	1.050.000	Rp11.550.000	Rp0	
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp7.150.000						Rp7.150.000	Rp0
	[#] Sumber Dana :					Rp7.150.000						Rp7.150.000	Rp0
	[-]												
	Pemeliharaan peralatan Kantor Spesifikasi : Printer	10 Unit	Unit	650.000	650.000	Rp7.150.000	10 Unit	Unit	650.000	650.000	Rp7.150.000	Rp0	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.808.369.200	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.822.944.700	Rp14.575.500	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.934.866.385	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.129.560.511	Rp194.694.126	

Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Pelaihari, tanggal 21 Oktober 2022 Plh. Kepala Dinas Kesehatan</p> <p><u>ARLIANI, SKM</u> NIP: 197002221993031006</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p><u>MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si</u> NIP: 196612271987031002</p>
Januari	Rp371.904.185	
Februari	Rp223.715.000	
Maret	Rp223.715.000	
April	Rp223.715.000	
Mei	Rp228.715.000	
Juni	Rp223.715.000	
Juli	Rp223.715.000	
Agustus	Rp208.148.200	
September	Rp5.616.000	
Oktober	Rp196.602.126	
November	Rp0	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp2.129.560.511	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. Dahniel 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.	Ir. Akhmad Hairin, MP	196801291993031007	Wakil Ketua IV	
6.	H. Hairul Rijal, S.Sos, M.Si	197002171990091001	Wakil Ketua V	
7.	Drs. Gatot Subagio	196410101986021012	Anggota	
8.	Drs. H. Muhammad Supian Noor	196606231993031003	Wakil Koordinator I	
9.	Muslih Febrin Yuzar ,S.Sos, M.Si	197002011996031005	Anggota	
10.	Hj. Iin Herlina, S.Sos, MT	196610251986012002	Anggota	
11.	Akhmad Zaini Noor, ST	197611211997031001	Koordinator	
12.	Muhamad Amin Supriyadi, S.Sos	197007051999031004	Anggota	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
13.	Alamsyah, SE	196901051993031011	Anggota	
14.	Mohd. Rizaidin Noor, S.Sos	197607251995031001	Anggota	
15.	Indera Gunawan, A.Md	198205102006041014	Wakil Koordinator II	