



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN DAERAH
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor : 0018 /NPD/ LS / 1.02.02.2.02.33/M / 2022

JENIS NPD		: LS					
PPTK		: EDY KUSUMA SUHARDI, SKM					
Program		: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
Kegiatan		: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan		: Operasional Pelayanan Puskesmas (DAU)					
No. DPA		: DPA/A.1/I.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Tahun Anggaran		: 2022					
Jumlah dana yang diminta		Rp 517.750					
Terbilang		Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah					
Rincian Belanja							
No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN	
01	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp 180.310.000	Rp 22.090.000	Rp 158.220.000	Rp	-
02	5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan	Rp 47.500.000	Rp 24.000.000	Rp 23.500.000	Rp	-
03	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 98.413.600	Rp 17.556.920	Rp 80.338.930	Rp	517.750
05	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp 28.322.450	Rp 271.200	Rp 28.051.250	Rp	-
07	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan Isi Tabung Pemadam Kebakaran	Rp 7.170.000	Rp -	Rp 7.170.000	Rp	-
07	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 11.359.664	Rp -	Rp 11.359.664	Rp	-
08	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 197.953.638	Rp -	Rp 197.953.638	Rp	-
09	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 116.663.250	Rp 15.181.050	Rp 101.482.200	Rp	-
10	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp 84.588.350	Rp 6.342.800	Rp 78.245.550	Rp	-
11	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp 234.808.700	Rp 25.802.600	Rp 209.006.100	Rp	-
12	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 15.428.300	Rp 1.000.000	Rp 14.428.300	Rp	-
13	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 3.024.000	Rp -	Rp 3.024.000	Rp	-
14	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	Rp	-
15	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 36.248.000	Rp 2.476.500	Rp 33.771.500	Rp	-
16	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 12.730.000	Rp -	Rp 12.730.000	Rp	-
17	5.1.02.01.01.0037	Belanja but-Obatan-Obat	Rp 83.708.946	Rp -	Rp 83.708.946	Rp	-
18	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 12.202.600	Rp -	Rp 12.202.600	Rp	-
19	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 192.970.000	Rp 10.745.000	Rp 182.225.000	Rp	-
20	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp 52.050.000	Rp -	Rp 52.050.000	Rp	-
21	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 47.100.000	Rp -	Rp 47.100.000	Rp	-
22	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, Pembawa acara dan panitia	Rp -	Rp -	Rp -	Rp	-
23	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 8.100.000	Rp -	Rp 8.100.000	Rp	-
24	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 3.301.776.240	Rp 87.713.650	Rp 3.214.062.590	Rp	-

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
25	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 132.700.000	Rp 19.550.000	Rp 113.150.000	Rp -
26	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 118.350.000	Rp 4.800.000	Rp 113.550.000	Rp -
27	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.391.875.482	Rp 17.532.350	Rp 2.374.343.132	Rp -
28	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 214.700.000	Rp 71.250.000	Rp 143.450.000	Rp -
29	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 39.600.000	Rp -	Rp 39.600.000	Rp -
30	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 131.890.000	Rp 65.550.000	Rp 66.340.000	Rp -
31	5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	Rp 21.000.000	Rp 4.200.000	Rp 16.800.000	Rp -
32	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp 749.496	Rp -	Rp 749.496	Rp -
33	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta alat rumah tangga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
34	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -
35	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp 12.960.000	Rp -	Rp 12.960.000	Rp -
36	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp 51.807.718	Rp 34.654.650	Rp 17.153.068	Rp -
37	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 390.196.119	Rp 232.829.050	Rp 157.367.069	Rp -
38	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 10.620.000	Rp 4.800.000	Rp 5.820.000	Rp -
39	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 98.460.000	Rp 3.223.250	Rp 95.236.750	Rp -
40	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran pajak, Bea dan Perijinan	Rp 19.420.000	Rp -	Rp 19.420.000	Rp -
41	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus singkat/Pelatihan	Rp 37.000.000	Rp -	Rp 37.000.000	Rp -
42	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Darat, kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 30.500.000	Rp -	Rp 30.500.000	Rp -
43	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor-Kendaraan	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 15.000.000	Rp -
44	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah tangga -mebel	Rp 625.000	Rp -	Rp 625.000	Rp -
45	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah tangga -Alat Pembersih	Rp 60.754.555	Rp 4.060.685	Rp 56.693.870	Rp -
46	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah tangga -Alat Pendingin	Rp 34.510.000	Rp 1.500.000	Rp 33.010.000	Rp -
47	5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Umum	Rp 3.314.970	Rp -	Rp 3.314.970	Rp -
48	5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Lainnya	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -
49	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan Alat Kedokteran Umum Lainnya	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -
50	5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp 10.787.840	Rp -	Rp 10.787.840	Rp -
51	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Rp 4.380.000	Rp -	Rp 4.380.000	Rp -
52	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Komputer	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -
53	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Komputer	Rp 6.900.000	Rp -	Rp 6.900.000	Rp -
54	5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung- Masker	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
55	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan -Bangunan Gedung tempat kerja-Bangunan Gedung	Rp 113.500.000	Rp -	Rp 113.500.000	Rp -
56	5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Air Bersih /Air Baku Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	Rp 2.850.000	Rp -	Rp 2.850.000	Rp -
57	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp 3.550.000	Rp -	Rp 3.550.000	Rp -
58	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 94.899.000	Rp 430.000	Rp 94.469.000	Rp -

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 297.550.000	Rp -	Rp 297.550.000	Rp -
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain	Rp 94.683.123	Rp 3.302.250	Rp 91.380.873	Rp -
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	Rp 10.100.000	Rp -	Rp 10.100.000	Rp -
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 26.165.500	Rp -	Rp 26.165.500	Rp -
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp 14.196.000	Rp -	Rp 14.196.000	Rp -
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp 28.005.340	Rp -	Rp 28.005.340	Rp -
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp 1.064.970	Rp -	Rp 1.064.970	Rp -
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Alat Studio Video dan Film	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 9.000.000	Rp -
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp 11.901.000	Rp -	Rp 11.901.000	Rp -
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Rp 109.722.785	Rp -	Rp 109.722.785	Rp -
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 8.564.970	Rp -	Rp 8.564.970	Rp -
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perawatan Personal Komputer	Rp 11.500.000	Rp -	Rp 11.500.000	Rp -
JUMLAH		Rp 9.461.431.606	Rp 680.861.955	Rp 8.780.051.901	Rp 517.750
Potongan Pajak					
PPN					
PPH 21					
PPH 22					
PPH 23					
Jumlah potongan (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)				517.750	
Jumlah yang diminta		Rp		517.750	
Jumlah yang dibayarkan		Rp			
Terbilang		Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah			

Parepare, 02 September 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Disetujui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Parepare

MUHAMMAD IDRIS, SKM, M. Kes
Nip. 19701220 199903 1 006

EDY KUSUMA SUHARDI, SKM
Nip. 19851023 200902 1 001