



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

Nomor : 0003 /NPD/GU/ 1.02.02.2.02.33/M /4 /2022

JIS NPD	: GU
IK	: EDY KUSUMA SUHARDI, SKM
gram	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
giatan	: Penediadaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
y Kegiatan	: Operasional Pelayanan Puskesmas
. DPA	: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022
un Anggaran	: 2022
alah dana yang diminta	Rp 29.646.954

bilang (Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)

isian Belanja

no	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
01	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban	Rp 183.420.000	Rp -	Rp 183.420.000	Rp -
02	5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang	Rp 45.500.000	Rp -	Rp 45.500.000	Rp -
03	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 83.170.400	Rp 3.871.340	Rp 79.299.060	Rp -
05	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp 31.240.890	Rp -	Rp 31.240.890	Rp -
07	5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan Isu Tabung Pernadani	Rp 7.170.000	Rp -	Rp 7.170.000	Rp -
07	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isu Tabung Gas	Rp 11.194.664	Rp -	Rp 11.194.664	Rp -
08	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 182.297.638	Rp -	Rp 182.297.638	Rp -
09	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat	Rp 108.248.500	Rp -	Rp 108.248.500	Rp -
10	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas	Rp 80.540.250	Rp -	Rp 80.540.250	Rp -
11	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan	Rp 202.379.900	Rp -	Rp 202.379.900	Rp -
12	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda	Rp 15.428.300	Rp -	Rp 15.428.300	Rp -
13	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan	Rp 3.024.000	Rp -	Rp 3.024.000	Rp -
14	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot	Rp 150.000	Rp -	Rp 150.000	Rp -
15	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat	Rp 20.784.000	Rp -	Rp 20.784.000	Rp -
16	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-	Rp 11.810.000	Rp -	Rp 11.810.000	Rp -
	5.1.02.01.01.0037	Belanja bat-Obatan-Obat	Rp 97.750.946	Rp -	Rp 97.750.946	Rp -
19	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 12.202.600	Rp -	Rp 12.202.600	Rp -
20	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 127.825.000	Rp -	Rp 127.825.000	Rp -
22	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada	Rp 230.019.571	Rp -	Rp 230.019.571	Rp -
23	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	Rp 30.950.000	Rp -	Rp 30.950.000	Rp -
24	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas,	Rp 15.300.000	Rp -	Rp 15.300.000	Rp -
25	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	Rp 18.900.000	Rp -	Rp 18.900.000	Rp -
26	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 4.777.521.373	Rp -	Rp 4.777.521.373	Rp -
27	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 107.900.000	Rp -	Rp 107.900.000	Rp -
28	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 95.200.000	Rp -	Rp 95.200.000	Rp -
29	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.087.649.389	Rp -	Rp 2.087.649.389	Rp -
30	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 212.800.000	Rp -	Rp 212.800.000	Rp -
31	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 56.700.000	Rp -	Rp 56.700.000	Rp -
32	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 129.900.000	Rp -	Rp 129.900.000	Rp -
33	5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	Rp 22.800.000	Rp -	Rp 22.800.000	Rp -
34	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi	Rp 935.732	Rp -	Rp 935.732	Rp -
35	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat	Rp 49.800.000	Rp -	Rp 49.800.000	Rp -
36	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -
37	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp 12.960.000	Rp -	Rp 12.960.000	Rp -
38	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp 47.811.518	Rp 4.362.000	Rp 39.810.518	Rp 3.639.000
39	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 381.656.819	Rp 38.488.779	Rp 317.542.086	Rp 25.625.954
40	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat	Rp 10.620.000	Rp -	Rp 10.620.000	Rp -
41	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	Rp 98.460.000	Rp 382.000	Rp 97.696.000	Rp 382.000
42	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran pajak, Bea dan Perizinan	Rp 18.920.000	Rp -	Rp 18.920.000	Rp -
43	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus singkat/Pelatihan	Rp 37.000.000	Rp -	Rp 37.000.000	Rp -
44	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Darat,	Rp 30.500.000	Rp -	Rp 30.500.000	Rp -
45	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan-	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 15.000.000	Rp -
46	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	Rp 625.000	Rp -	Rp 625.000	Rp -
47	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	Rp 84.897.630	Rp -	Rp 84.897.630	Rp -
48	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	Rp 29.510.000	Rp -	Rp 29.510.000	Rp -
49	5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	Rp 3.314.970	Rp -	Rp 3.314.970	Rp -
50	5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -
51	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -
52	5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	Rp 10.787.840	Rp -	Rp 10.787.840	Rp -
53	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	Rp 4.380.000	Rp -	Rp 4.380.000	Rp -
54	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -
55	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	Rp 6.900.000	Rp -	Rp 6.900.000	Rp -
56	5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan	Rp 17.500.000	Rp -	Rp 17.500.000	Rp -
57	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan-Bangunan	Rp 92.000.000	Rp -	Rp 92.000.000	Rp -
58	5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Air Bersih /Air Baku	Rp 2.850.000	Rp -	Rp 2.850.000	Rp -
59	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan	Rp 3.550.000	Rp -	Rp 3.550.000	Rp -
60	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 83.363.200	Rp -	Rp 83.363.200	Rp -
61	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.504.600.000	Rp -	Rp 1.504.600.000	Rp -
62	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain	Rp 82.483.500	Rp -	Rp 82.483.500	Rp -
63	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	Rp 420.500.000	Rp -	Rp 420.500.000	Rp -
64	5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 8.000.000	Rp -
65	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 31.765.500	Rp -	Rp 31.765.500	Rp -

o	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
6	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp 20.696.000	Rp -	Rp 20.696.000	Rp -
7	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp 27.405.340	Rp -	Rp 27.405.340	Rp -
8	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp 4.364.970	Rp -	Rp 4.364.970	Rp -
9	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Alat Studio Video dan Film	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 9.000.000	Rp -
70	5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp 20.701.000	Rp -	Rp 20.701.000	Rp -
71	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Rp 125.222.785	Rp -	Rp 125.222.785	Rp -
72	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 8.564.970	Rp -	Rp 8.564.970	Rp -
73	5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	Rp 11.500.000	Rp -	Rp 11.500.000	Rp -
JUMLAH			Rp 12.341.424.195	Rp 47.104.119	Rp 12.264.673.122	Rp 29.646.954
Potongan Pajak						
PN						
Ph 21						
PPH 22						
PPH 23						
Jumlah potongan (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)						
Jumlah yang diminta			Rp		29.646.954	
Jumlah yang dibayarkan			Rp		29.646.954	
Terbilang			(Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)			

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare

Parepare, 25 April 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



RAHMAWATY, SKM., M.Kes (MARS)
Nip. 19750121 200212 2 004

EDY KUSUMA WARDI, SKM
Nip. 19851023 200702 1 001