



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

Nomor : 0005 /NPD/LS/ 1.02.02.1.02.33/M /5 /2022

JENIS NPD	: LS					
PTTK	: EDY KUSUMA SUHARDI, SKM					
Program	: Peningkatan 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					
No. DPA	: DPA/A 1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022					
Tahun Anggaran	: 2022					
Jumlah dana yang diminta	Rp 872.000					
Terbilang	(Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)					
Rincian Belanja						
No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
01	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab	Rp 183.420.000	Rp 1.020.000	Rp 182.400.000	Rp -
02	5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang	Rp 45.500.000	Rp 3.000.000	Rp 42.500.000	Rp -
03	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 83.170.400	Rp 7.917.370	Rp 75.253.030	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 Pemadam	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 Cetak	Rp 202.379.900	Rp -	Rp 202.007.900	Rp 372.000
12	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 15.428.300	Rp -	Rp 14.928.300	Rp 500.000
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 -
17	5.1.02.01.01.0037	Belanja bat-Obatan-Obat	Rp 97.750.946	Rp -	Rp 97.750.946	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 127.825.000	Rp -	Rp 127.825.000	Rp -
20	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada	Rp 230.019.571	Rp -	Rp 230.019.571	Rp -
21	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas	Rp 30.950.000	Rp -	Rp 30.950.000	Rp -
22	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas,	Rp 15.300.000	Rp -	Rp 15.300.000	Rp -
23	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	Rp 18.900.000	Rp -	Rp 18.900.000	Rp -
24	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan dan	Rp 4.777.521.373	Rp 10.350.000	Rp 4.767.171.373	Rp -
25	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 107.900.000	Rp 7.200.000	Rp 100.700.000	Rp -
26	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 95.200.000	Rp 1.500.000	Rp 93.700.000	Rp -
27	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.087.649.389	Rp -	Rp 2.087.649.389	Rp -
28	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 212.800.000	Rp 31.350.000	Rp 181.450.000	Rp -
29	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 56.700.000	Rp -	Rp 56.700.000	Rp -
30	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 129.900.000	Rp 31.350.000	Rp 98.550.000	Rp -
31	5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	Rp 22.800.000	Rp 1.800.000	Rp 21.000.000	Rp -
32	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi	Rp 935.732	Rp -	Rp 935.732	Rp -
33	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat	Rp 49.800.000	Rp -	Rp 49.800.000	Rp -
34	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan	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 47.811.518	Rp 11.819.000	Rp 35.992.518	Rp -
37	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 381.656.819	Rp 94.497.456	Rp 287.159.363	Rp -
38	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 10.620.000	Rp 700.000	Rp 9.920.000	Rp -
39	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 98.460.000	Rp 1.149.450	Rp 97.310.550	Rp -
40	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran pajak, Bea dan Perijinan	Rp 18.920.000	Rp -	Rp 18.920.000	Rp -
41	5.1.02.02.02.0001	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,	Rp 30.500.000	Rp -	Rp 30.500.000	Rp -
43	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan-	Rp 15.000.000	Rp -	Rp 15.000.000	Rp -
44	5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	Rp 625.000	Rp -	Rp 625.000	Rp -
45	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	Rp 84.897.630	Rp -	Rp 84.897.630	Rp -
46	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	Rp 29.510.000	Rp -	Rp 29.510.000	Rp -
47	5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	Rp 3.314.970	Rp -	Rp 3.314.970	Rp -
48	5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	Rp 10.000.000	Rp -	Rp 10.000.000	Rp -
49	5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -
50	5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	Rp 10.787.840	Rp -	Rp 10.787.840	Rp -
51	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer	Rp 4.380.000	Rp -	Rp 4.380.000	Rp -
52	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -
53	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan	Rp 6.900.000	Rp -	Rp 6.900.000	Rp -
54	5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan	Rp 17.500.000	Rp -	Rp 17.500.000	Rp -
55	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan -Bangunan	Rp 92.000.000	Rp -	Rp 92.000.000	Rp -
56	5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Air Bersih /Air Baku	Rp 2.850.000	Rp -	Rp 2.850.000	Rp -
57	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan	Rp 3.550.000	Rp -	Rp 3.550.000	Rp -
58	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 83.363.200	Rp -	Rp 83.363.200	Rp -
59	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.504.600.000	Rp -	Rp 1.504.600.000	Rp -
60	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak	Rp 82.483.500	Rp -	Rp 82.483.500	Rp -
61	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang diberikan kepada	Rp 420.500.000	Rp -	Rp 420.500.000	Rp -
62	5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 8.000.000	Rp -
63	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 31.765.500	Rp -	Rp 31.765.500	Rp -

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
64	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp 20.696.000	Rp -	Rp 20.696.000	Rp -
65	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp 27.405.340	Rp -	Rp 27.405.340	Rp -
66	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp 4.364.970	Rp -	Rp 4.364.970	Rp -
67	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Alat Studio Video dan Film	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 9.000.000	Rp -
68	5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp 20.701.000	Rp -	Rp 20.701.000	Rp -
69	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Rp 125.222.785	Rp -	Rp 125.222.785	Rp -
70	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 8.564.970	Rp -	Rp 8.564.970	Rp -
71	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 203.653.276	Rp 12.136.898.919	Rp 872.000
Potongan Pajak						
PN						
Ph 21						
Ph 22						
Ph 23						Rp 8.378
Jumlah potongan (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)						
jumlah yang diminta			Rp		872.000	
jumlah yang dibayarkan			Rp		872.000	
terbilang			(Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)			

Disetujui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Parepare

MUHAMMAD IDRIS, SKM, M.Kes.
Nip. 197012201999031006



Parepare, 24 Mei 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EDY KUSUMAHARDI, SKM
Nip. 198510232009021001

