



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

Nomor : 0006 /NPD/LS / 1.02.02.2.02.33/M / 6 / 2022

TELAH DIPERIKSA / DITELITI

Oleh : SUKRIAH, SE

Paraf

Pada Tanggal

2022

JENIS NPD		: LS				
PPTK		: EDY KUSUMA SUHARDI, SKM				
Program		: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				
Kegiatan		: Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Sub Kegiatan		: Operasional Pelayanan Puskesmas				
No. DPA		: DPA/AA 1/1.02.02.02.02.0000/001/2022				
Tahun Anggaran		: 2022				
Jumlah dana yang diminta		Rp 300.000				
Terbilang		(Tiga Ratus 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 Pengelola Keuangan	Rp 183.420.000	Rp 7.140.000	Rp 176.280.000	Rp -
02	5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan	Rp 45.500.000	Rp 12.000.000	Rp 33.500.000	Rp -
03	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 83.170.400	Rp 9.417.370	Rp 73.753.030	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 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 11.194.664	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 Tulis Kantor	Rp 108.248.500	Rp -	Rp 108.248.500	Rp -
10	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	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 372.000	Rp 201.707.900	Rp 300.000
12	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 15.428.300	Rp 500.000	Rp 14.928.300	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 20.784.000	Rp -	Rp 20.784.000	Rp -
16	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	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 Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp 230.019.571	Rp -	Rp 230.019.571	Rp -
21	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 30.950.000	Rp -	Rp 30.950.000	Rp -
22	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, Pembawa acara dan panitia	Rp 15.300.000	Rp -	Rp 15.300.000	Rp -
23	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 18.900.000	Rp -	Rp 18.900.000	Rp -
24	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 4.777.521.373	Rp 46.931.250	Rp 4.730.590.123	Rp -
25	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 107.900.000	Rp 9.600.000	Rp 98.300.000	Rp -
26	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 95.200.000	Rp 2.000.000	Rp 93.200.000	Rp -
27	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 2.087.649.389	Rp 1.793.200	Rp 2.085.856.189	Rp -

0	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
8	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 212.800.000	Rp 40.850.000	Rp 171.950.000	Rp -
9	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 56.700.000	Rp -	Rp 56.700.000	Rp -
0	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 129.900.000	Rp 38.000.000	Rp 91.900.000	Rp -
1	5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	Rp 22.800.000	Rp 2.400.000	Rp 20.400.000	Rp -
2	5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp 935.732	Rp -	Rp 935.732	Rp -
3	5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan serta alat rumah tangga	Rp 49.800.000	Rp -	Rp 49.800.000	Rp -
4	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -
5	5.1.02.02.01.0059	Belanja Jasa Telepon	Rp 12.960.000	Rp -	Rp 12.960.000	Rp -
5	5.1.02.02.01.0060	Belanja Jasa Listrik	Rp 47.811.518	Rp 24.204.400	Rp 23.607.118	Rp -
7	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 381.656.819	Rp 174.218.647	Rp 207.438.172	Rp -
8	5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 10.620.000	Rp 2.500.000	Rp 8.120.000	Rp -
9	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 98.460.000	Rp 2.302.350	Rp 96.157.650	Rp -
0	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran pajak, Bea dan Perijinan	Rp 18.920.000	Rp -	Rp 18.920.000	Rp -
1	5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus singkat/Pelatihan	Rp 37.000.000	Rp -	Rp 37.000.000	Rp -
2	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Darat, kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 30.500.000	Rp -	Rp 30.500.000	Rp -
3	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 -
4	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 -
5	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah tangga -Alat Pembersih	Rp 84.897.630	Rp -	Rp 84.897.630	Rp -
5	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah tangga -Alat Pendingin	Rp 29.510.000	Rp -	Rp 29.510.000	Rp -
7	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 -
8	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 -
9	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 -
0	5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp 10.787.840	Rp -	Rp 10.787.840	Rp -
1	5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer	Rp 4.380.000	Rp -	Rp 4.380.000	Rp -
1	5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Komputer	Rp 2.000.000	Rp -	Rp 2.000.000	Rp -
1	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer -Peralatan Personal Komputer	Rp 6.900.000	Rp -	Rp 6.900.000	Rp -
1	5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung- Masker	Rp 17.500.000	Rp -	Rp 17.500.000	Rp -
1	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan -Bangunan Gedung tempat kerja-Bangunan Gedung	Rp 92.000.000	Rp -	Rp 92.000.000	Rp -
1	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 -
1	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp 3.550.000	Rp -	Rp 3.550.000	Rp -
1	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 83.363.200	Rp 430.000	Rp 82.933.200	Rp -
1	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 1.504.600.000	Rp -	Rp 1.504.600.000	Rp -
1	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 -
1	5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	Rp 420.500.000	Rp -	Rp 420.500.000	Rp -

10	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Sisa Anggaran	PENCAIRAN
2	5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	Rp 8.000.000	Rp -	Rp 8.000.000	Rp -
3	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 31.765.500	Rp -	Rp 31.765.500	Rp -
4	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp 20.696.000	Rp -	Rp 20.696.000	Rp -
5	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp 27.405.340	Rp -	Rp 27.405.340	Rp -
6	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	Rp 4.364.970	Rp -	Rp 4.364.970	Rp -
7	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Alat Studio Video dan Film	Rp 9.000.000	Rp -	Rp 9.000.000	Rp -
8	5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp 20.701.000	Rp -	Rp 20.701.000	Rp -
9	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	Rp 125.222.785	Rp -	Rp 125.222.785	Rp -
0	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 8.564.970	Rp -	Rp 8.564.970	Rp -
1	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 374.659.217	Rp 11.966.464.978	Rp 300.000
Potongan Pajak						
121						
122						
123						
Jumlah potongan (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)						Rp 5.405
Jumlah yang diterima			Rp		300.000	
Jumlah yang dibayarkan			Rp		300.000	
bilang			(Tiga Ratus Ribu Rupiah)			

Disetujui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Parepare

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



Parepare, 15 Juni 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

EDY KUSUMAH SUHARDI, SKM
Nip. 19851023 200902 1 001

