

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DPA-SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**URUSAN PEMERINTAHAN** : 1.02. - KESEHATAN

**ORGANISASI** : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

**PENGGUNA ANGGARAN** :

- a. Nama : RAHMAWATY NATSIER, SKM., M.Kes, MARS
- b. NIP : NIP. 19750121 200212 2 004
- c. Jabatan : Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

<b>KODE</b>	<b>NAMA FORMULIR</b>
DPA - SKPD	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2	Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA- SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

	<b>RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b>
	<b>PEMERINTAH KOTA PARE PARE TAHUN ANGGARAN 2018</b>	<b>DPA-SKPD</b>
<b>Urusan Pemerintahan</b> : 1.02. - KESEHATAN		
<b>Organisasi</b> : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>12.955.359.114,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>12.955.359.114,00</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Pendapatan Retribusi Daerah</b>	<b>1.723.640.000,00</b>
<b>4.1.2.01.</b>	<b>Retribusi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>1.719.320.000,00</b>
4.1.2.01.01.	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.719.320.000,00
<b>4.1.2.15.</b>	<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>4.320.000,00</b>
4.1.2.15.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	4.320.000,00
<b>4.1.4.</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>11.231.719.114,00</b>
<b>4.1.4.20.</b>	<b>Penerimaan Lain-lain</b>	<b>11.231.719.114,00</b>
4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi JKN - BPJS	11.231.719.114,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>12.955.359.114,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>	<b>99.082.977.300,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>27.514.429.300,00</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>27.514.429.300,00</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>26.370.829.300,00</b>
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	20.585.762.300,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	1.729.801.500,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	175.668.700,00
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.560.850.600,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	227.463.000,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	1.019.551.700,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	71.446.900,00
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	284.600,00
<b>5.1.1.02.</b>	<b>Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>1.143.600.000,00</b>
5.1.1.02.06	Tambahan penghasilan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	312.000.000,00
5.1.1.02.08.	Uang Makan ASN	831.600.000,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>71.568.548.000,00</b>
<b>5.2.1.</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>728.100.000,00</b>
<b>5.2.1.01.</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>728.100.000,00</b>
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	274.125.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara	123.000.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengurus Barang	66.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	31.800.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	84.375.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Operator Komputer	54.100.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	18.000.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Pengguna Anggaran	71.300.000,00
<b>5.2.2.</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>56.967.386.136,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>5.2.2.01.</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>4.951.616.700,00</b>
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	532.255.750,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	66.915.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	39.378.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	165.771.500,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	269.122.000,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	24.750.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	138.519.000,00
5.2.2.01.10.	Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan	196.152.450,00
5.2.2.01.11.	Belanja Spanduk dan Umbul-Umbul	77.979.500,00
5.2.2.01.12.	Belanja Bahan Logistik Kantor	131.356.000,00
5.2.2.01.14.	Belanja Transportasi	3.308.070.000,00
5.2.2.01.17.	Belanja Logistik Kegiatan	1.347.500,00
<b>5.2.2.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>6.905.498.736,00</b>
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.113.207.359,00
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	25.500.000,00
5.2.2.02.06.	Belanja Persediaan Makanan Pokok	610.000.000,00
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan Laboratorium	16.452.500,00
5.2.2.02.16.	Belanja Bahan Medis	2.140.338.877,00
<b>5.2.2.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>16.118.200.323,00</b>
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	115.736.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	257.895.996,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	1.193.112.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	70.720.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	114.660.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.975.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Pelayanan	9.150.903.204,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Peliputan	89.840.750,00
5.2.2.03.15.	Belanja Kontribusi	35.100.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Piala	150.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Hadiah	7.168.500,00
5.2.2.03.19.	Belanja Upah Jasa Tenaga Kerja	4.614.395.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	2.500.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	367.210.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Panitia Pelaksana Kegiatan	900.000,00
5.2.2.03.29.	Belanja Jasa Laundry	95.933.873,00
<b>5.2.2.04.</b>	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>23.672.442.000,00</b>
5.2.2.04.07.	Belanja Premi BPJS	23.672.442.000,00
<b>5.2.2.05.</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>565.080.000,00</b>
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	169.850.000,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	85.500.000,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	201.000.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	86.330.000,00
5.2.2.05.06.	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.000.000,00
5.2.2.05.09.	Belanja Ganti Oli	2.400.000,00
<b>5.2.2.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>545.257.350,00</b>
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	223.861.800,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	321.395.550,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>5.2.2.07.</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>130.000.000,00</b>
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.300.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	114.700.000,00
<b>5.2.2.10.</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>	<b>18.600.000,00</b>
5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	7.800.000,00
5.2.2.10.09.	Belanja Sewa Mesin Fotocopy	7.800.000,00
<b>5.2.2.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>2.003.155.227,00</b>
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.092.951.500,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	55.888.400,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	40.620.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	490.328.000,00
5.2.2.11.06.	Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Gizi	68.647.500,00
5.2.2.11.07.	Belanja makanan dan minuman pasien	254.719.827,00
<b>5.2.2.13.</b>	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>20.000.000,00</b>
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	20.000.000,00
<b>5.2.2.14.</b>	<b>Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu</b>	<b>125.650.000,00</b>
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	10.200.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	115.450.000,00
<b>5.2.2.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>869.472.500,00</b>
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	869.472.500,00
<b>5.2.2.18.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>651.413.300,00</b>
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	139.630.000,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12.000.000,00
5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	5.000.000,00
5.2.2.18.13.	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	2.000.000,00
5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	119.611.500,00
5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00
5.2.2.18.18.	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	50.000.000,00
5.2.2.18.22.	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.2.2.18.23.	Belanja Pemeliharaan Gedung RS/Puskesmas/Pustu	222.776.300,00
5.2.2.18.29.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	19.395.500,00
5.2.2.18.33.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih	6.000.000,00
<b>5.2.2.19.</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>215.000.000,00</b>
5.2.2.19.09.	Belanja Konsultansi Kesehatan	215.000.000,00
<b>5.2.2.21.</b>	<b>Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>75.000.000,00</b>
5.2.2.21.01.	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00
<b>5.2.2.24.</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>	<b>101.000.000,00</b>
5.2.2.24.01.	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	71.000.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	30.000.000,00
<b>5.2.3.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13.873.061.864,00</b>
<b>5.2.3.27.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>129.470.000,00</b>
5.2.3.27.07.	Belanja modal Pengadaan AC	44.000.000,00
5.2.3.27.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari	31.500.000,00
5.2.3.27.10.	Belanja Modal Pengadaan Meja	3.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Kursi	32.250.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	13.720.000,00
5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kerja	5.000.000,00
<b>5.2.3.28.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga</b>	<b>501.746.750,00</b>
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	1.000.000,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	5.000.000,00
5.2.3.28.13.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	7.100.000,00
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Lemari Es	452.646.750,00
5.2.3.28.18.	Belanja Modal Pengadaan Seprei dan Bantal	11.500.000,00
5.2.3.28.19.	Belanja Modal Pengadaan TV	3.500.000,00
5.2.3.28.20.	Belanja Modal Pengadaan Gorden	21.000.000,00
<b>5.2.3.29.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Komputer</b>	<b>760.900.000,00</b>
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	100.000.000,00
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	41.000.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	215.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	97.700.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer	62.500.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	135.100.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja Modal Pengadaan LCD Proyektor	8.000.000,00
5.2.3.29.10.	Belanja Modal Pengadaan alat komputer lainnya	1.600.000,00
5.2.3.29.14.	Belanja Modal Pengadaan Server	100.000.000,00
<b>5.2.3.31.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Studio</b>	<b>6.500.000,00</b>
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem	3.500.000,00
5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Wireless	3.000.000,00
<b>5.2.3.35.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan</b>	<b>915.790.114,00</b>
5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	915.790.114,00
<b>5.2.3.42.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	<b>350.000.000,00</b>
5.2.3.42.04.	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan	350.000.000,00
<b>5.2.3.49.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>11.058.655.000,00</b>
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	11.058.655.000,00
<b>5.2.3.70.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih</b>	<b>50.000.000,00</b>
5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00
<b>5.2.3.80.</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik</b>	<b>100.000.000,00</b>
5.2.3.80.05.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik	100.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>99.082.977.300,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(86.127.618.186,00)</b>

Kode Rekening	Uraian	Jumlah				
1	2	3				
<b>Rencana Pelaksanaan Anggaran</b> <b>Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan</b>						
NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan	3.238.839.778,00	3.238.839.778,00	3.238.839.778,00	3.238.839.780,00	12.955.359.114,00
2.1	Belanja tidak langsung	6.878.607.325,00	6.878.607.325,00	6.878.607.325,00	6.878.607.325,00	27.514.429.300,00
2.2	Belanja Langsung	20.192.324.161,00	23.683.253.280,00	17.099.398.583,00	10.593.571.976,00	71.568.548.000,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAREPARE, 12 Nopember 2020 Menyetujui, <b>Sekretaris Daerah</b>  <b><u>H. IWAN ASAAD, AP., M.Si</u></b> <b>Nip. 19730404 199311 1 002</b>						
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)						