

	RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-SKPD
	PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2016	
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	15.677.932.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.677.932.000,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	1.568.200.000,00
4.1.2.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.568.200.000,00
4.1.2.01.01.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	1.568.200.000,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	14.109.732.000,00
4.1.4.20.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.109.732.000,00
4.1.4.20.01.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pakan Rabaa	655.380.000,00
4.1.4.20.02.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sialang	416.820.000,00
4.1.4.20.03.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Suliki	647.520.000,00
4.1.4.20.04.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Tinggi	618.840.000,00
4.1.4.20.05.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Maek	463.500.000,00
4.1.4.20.06.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Dangung-Dangung	1.253.580.000,00
4.1.4.20.07.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Padang Kandis	271.980.000,00
4.1.4.20.08.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungka	771.060.000,00
4.1.4.20.09.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Koto Baru	1.471.380.000,00
4.1.4.20.10.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Hampar	661.560.000,00
4.1.4.20.11.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Piladang	348.360.000,00
4.1.4.20.12.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Mungo	1.089.840.000,00
4.1.4.20.13.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Situjuh	764.160.000,00
4.1.4.20.14.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Halaban	517.200.000,00
4.1.4.20.15.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Taram	670.680.000,00
4.1.4.20.16.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tanjung Pati	1.438.560.000,00
4.1.4.20.17.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Pangkalan	561.888.000,00
4.1.4.20.18.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rimbo Data	135.288.000,00
4.1.4.20.19.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Gunung Malintang	190.320.000,00
4.1.4.20.20.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Muaro Paiti	566.496.000,00
4.1.4.20.21.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baruah Gunuang	324.300.000,00
4.1.4.20.22.	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Banja Loweh	271.020.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	15.677.932.000,00
5.	BELANJA	92.977.623.716,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	40.284.810.626,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	40.284.810.626,00
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	36.281.787.066,00
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	28.375.221.055,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	2.682.388.746,00
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	572.060.418,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	2.046.668.750,00
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	443.056.250,00
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	2.034.806.466,00
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	127.585.381,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.973.023.560,00
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	3.206.514.740,00
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	766.508.820,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	30.000.000,00
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	52.692.813.090,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.127.036.400,00
5.2.1.01.	Honorarium PNS	783.725.000,00
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	61.675.000,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	20.700.000,00
5.2.1.01.03.	Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	250.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	138.000.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) dan Pembantu PPK	15.000.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD	169.900.000,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	181.800.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator	154.550.000,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Pelayanan Tindak Medik dan Jaga	41.850.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	114.100.000,00
5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	114.100.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	229.211.400,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	229.211.400,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.241.556.421,00
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	2.527.761.010,00
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	597.935.215,00
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik))	28.450.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	25.170.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	31.200.000,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	751.645.453,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas (kebutuhan pengobatan pasien)	121.700.000,00
5.2.2.01.09.	Belanja peralatan/perengkapan kantor pakai habis	227.798.451,00
5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor (kebutuhan pokok harian rumah tangga)	59.173.750,00
5.2.2.01.12.	Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	107.050.000,00
5.2.2.01.13.	Belanja Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)	25.690.000,00
5.2.2.01.16.	Belanja Peralatan Dokter Pakai Habis	551.948.141,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	4.077.975.000,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	3.000.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan	4.070.025.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)	4.950.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	10.093.964.200,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	27.000.000,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	53.630.000,00
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	191.900.000,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	67.800.000,00
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	720.000,00
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Pengamanan Kantor (Security)	146.000.000,00
5.2.2.03.13.	Belanja Jasa Informasi / Promosi / Peliputan Media Massa / Cetak / Elektronik	8.150.000,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Pengganti Transportasi	14.575.000,00
5.2.2.03.16.	Belanja Jasa Laboratorium	17.200.000,00
5.2.2.03.20.	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Buruh / Mekanik / Mandor	800.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	727.750.000,00
5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	370.200.000,00
5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	8.465.839.200,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	3.236.652.000,00
5.2.2.04.05.	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat	3.236.652.000,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	615.180.324,00
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	378.980.324,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang	204.200.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	32.000.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	992.860.811,00
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	623.397.888,00
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	363.227.923,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan (non cetak cover)	6.235.000,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	253.000.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	253.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.700.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	3.100.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.760.580.750,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	361.600.000,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	306.451.250,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	4.137.500,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman peserta	378.317.000,00
5.2.2.11.05.	Belanja makanan dan minuman pasien	710.075.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.000.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	6.864.336.858,00
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.863.355.458,00
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.000.981.400,00
5.2.2.18.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.314.152.218,00
5.2.2.18.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	171.808.000,00
5.2.2.18.02.	Belanja sosialisasi	2.051.084.618,00
5.2.2.18.03.	Belanja bimbingan teknis	91.259.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	425.393.250,00
5.2.2.20.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung/Ruangan/Dinding	196.976.400,00
5.2.2.20.09.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.616.850,00
5.2.2.20.10.	Belanja Pemeliharaan Jaringan / Instalasi	5.800.000,00
5.2.2.20.11.	Belanja Pemeliharaan Mesin Foting	14.000.000,00
5.2.2.20.13.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan	22.000.000,00
5.2.2.25.	Belanja Hibah Barang	30.000.000,00
5.2.2.25.01.	Belanja Hibah Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	18.324.220.269,00
5.2.3.13.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	25.000.000,00
5.2.3.13.07.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	25.000.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	3.746.515.000,00
5.2.3.17.02.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	543.990.000,00
5.2.3.17.03.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	508.990.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.627.985.000,00
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.550.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	85.600.000,00
5.2.3.27.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin Ruangan/AC/Kipas Angin	57.600.000,00
5.2.3.27.07.	Belanja Modal Pengadaan Generator Listrik (Genset)	13.000.000,00
5.2.3.27.08.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	15.000.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	384.161.000,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	357.161.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	27.000.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer	671.835.000,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	92.500.000,00
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe/Software	30.000.000,00
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	82.175.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan	17.500.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja modal Pengadaan komputer note book	320.000.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Printer/Ploter	62.130.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)	24.930.000,00
5.2.3.29.09.	Belanja modal Pengadaan UPS/Stabilizer	42.600.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	84.000.000,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	31.800.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	13.200.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari, Lemari Arsip, Filing Kabinet	39.000.000,00
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	5.000.000,00
5.2.3.32.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Faksimili	5.000.000,00
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	7.824.318.269,00
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	7.218.418.269,00
5.2.3.34.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	605.900.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.295.291.000,00
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.989.824.000,00
5.2.3.49.27.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	305.467.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	150.000.000,00
5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	150.000.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	52.500.000,00
5.2.3.80.03.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik Sambungan Kekantor	52.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	92.977.623.716,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(77.299.691.716,00)

**Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan**

NO.	Uraian	Triwulan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1.	Pendapatan	3.919.483.000,00	3.919.483.000,00	3.919.483.000,00	3.919.483.000,00	15.677.932.000,00
2.1	Belanja tidak langsung	8.780.687.000,00	13.959.813.000,00	8.775.687.000,00	8.768.623.626,00	40.284.810.626,00
2.2	Belanja langsung	8.116.537.584,00	21.843.390.119,00	13.644.366.080,00	9.088.519.307,00	52.692.813.090,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.1	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-

SARILAMAK, 05 September 2016

Menyetujui,
Sekretaris Daerah

H. YENDRI TOMAS, SE, MM

NIP.19610502 198503 1 017