PERGESERAN I

# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
## (DPPA-SKPD)

# RSUD
# I LAGALIGO

# TAHUN ANGGARAN 2021

KABUPATEN LUWU TIMUR

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : dr. Benny. M.Kes

b. NIP : 196806082001121003

c. Jabatan : Kepala Rsud I Lagaligo

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2021.

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| DPPA-SKPD | Ringkasan DPPA SKPD |
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD |
| DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SETDA

Drs. H. Bahri Suli, M.M
NIP. 196606201986031007

Malili, tanggal 15 Maret 2021
Disahkan oleh,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

KABUPATEN LUWU TIMUR

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| URUSAN PEMERINTAHAN | : | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| BIDANG URUSAN | : | 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| ORGANISASI | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 | RSUD I LAGALIGO |

Pengguna Anggaran :
a. Nama : dr. Benny, M.Kes
b. NIP : 196806082001121003
c. Jabatan : Kepala Rsud I Lagaligo

| Kode | Nama Formulir |
|---|---|
| DPPA-PENDAPATAN SKPD | Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD |
| DPPA-BELANJA SKPD | Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD |
| DPPA-PEMBIAYAAN SKPD | Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD |

Disahkan oleh,
PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP. 197008142002121006

Malili, tanggal 15 Maret 2021
Pengguna Anggaran

dr. Benny, M.Kes
NIP. 196806082001121003

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | DPPA REKAPITULASI SKPD |
|---|---|
| Kabupaten Luwu Timur<br>Tahun Anggaran 2021 | |
| Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021 | |
| Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO | |

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | | | Uraian | Sebelum Pergeseran | Setelah Pergeseran |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| **4** | | | **PENDAPATAN DAERAH** | | |
| **4** | **1** | | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **Rp82.000.000.000** | **Rp82.000.000.000** |
| 4 | 1 | 04 | Lain-lain PAD yang Sah | Rp82.000.000.000 | Rp82.000.000.000 |
| | | | **Jumlah Pendapatan** | **Rp82.000.000.000** | **Rp82.000.000.000** |
| **5** | | | **BELANJA DAERAH** | | |
| **5** | **1** | | **BELANJA OPERASI** | **Rp115.024.798.694** | **Rp119.278.315.386** |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | Rp27.484.036.884 | Rp29.978.771.354 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | Rp87.540.761.810 | Rp89.299.544.032 |
| **5** | **2** | | **BELANJA MODAL** | **Rp51.871.577.000** | **Rp51.843.103.166** |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp13.929.150.063 | Rp13.900.676.229 |
| 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp37.942.426.937 | Rp37.942.426.937 |
| | | | **Jumlah Belanja** | **Rp166.896.375.694** | **Rp171.121.418.552** |
| | | | **Total Surplus/(Defisit)** | **(Rp84.896.375.694)** | **(Rp89.121.418.552)** |
| **6** | | | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | |
| | | | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **Rp0** | **Rp0** |
| | | | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **Rp0** | **Rp0** |
| | | | **Pembiayaan Neto** | **Rp0** | **Rp0** |

| Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan | | Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp6.833.333.000 | Januari | Rp9.111.201.100 |
| Februari | Rp6.833.333.000 | Februari | Rp11.675.180.500 |
| Maret | Rp6.833.334.000 | Maret | Rp10.047.655.971 |
| April | Rp6.833.333.000 | April | Rp25.804.611.986 |
| Mei | Rp6.833.333.000 | Mei | Rp15.306.559.956 |
| Juni | Rp6.833.334.000 | Juni | Rp12.206.179.329 |
| Juli | Rp6.833.333.000 | Juli | Rp27.706.149.056 |
| Agustus | Rp6.833.333.000 | Agustus | Rp10.093.983.138 |
| September | Rp6.833.334.000 | September | Rp10.362.171.844 |
| Oktober | Rp6.833.333.000 | Oktober | Rp20.246.838.237 |
| November | Rp6.833.333.000 | November | Rp9.273.521.300 |
| Desember | Rp6.833.334.000 | Desember | Rp9.287.366.135 |
| Jumlah | Rp82.000.000.000 | Jumlah | Rp171.121.418.552 |

Malili, tanggal 15 Maret 2021
Kepala Rsud I Lagaligo

dr. Benny, M.Kes
NIP: 196806082001121003

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE., MM
NIP: 197008142002121006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121980111003 | ANGGOTA | |
| 5. | AINUDDIN, S.ST, M.Si | 196912251994031008 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir<br>DPPA-PENDAPATAN<br>SKPD |
|---|---|
| Kabupaten Luwu Timur<br>Tahun Anggaran 2021 | |

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO

Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | Uraian | Rincian Perhitungan | | | Jumlah | |
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | (Rp) | |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | **Rp82.000.000.000** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | **Rp82.000.000.000** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |
| **4.1.04** | **Lain-lain PAD yang Sah** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Lain-lain PAD yang Sah** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |
| **4.1.04.16** | **Pendapatan BLUD** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Pendapatan BLUD** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |
| **4.1.04.16.01** | **Pendapatan BLUD** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Pendapatan BLUD** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |
| **4.1.04.16.01.0001** | **Pendapatan BLUD** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Pendapatan BLUD** | | | | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |
| | **:: Pendapatan BLUD** | | | | | **:: Pendapatan BLUD** | | | | | |
| | **::: Bunga Bank** | | | | | **::: Bunga Bank** | | | | | |
| | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp50.000.000 | Rp50.000.000 | Rp0 |
| | **::: Jasa Layanan Pasien JKN** | | | | | **::: Jasa Layanan Pasien JKN** | | | | | |
| | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp75.549.246.000 | Rp75.549.246.000 | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp75.549.246.000 | Rp75.549.246.000 | Rp0 |
| | **::: Jasa Layanan Pasien Umum** | | | | | **::: Jasa Layanan Pasien Umum** | | | | | |
| | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp5.425.754.000 | Rp5.425.754.000 | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp5.425.754.000 | Rp5.425.754.000 | Rp0 |
| | **::: Pendapatan Free Brillink** | | | | | **::: Pendapatan Free Brillink** | | | | | |
| | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp2.500.000 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | **::: Pendapatan Investasi Jangka Pendek (Deposito)** | | | | | **::: Pendapatan Investasi Jangka Pendek (Deposito)** | | | | | |
| | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp650.000.000 | Rp650.000.000 | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp650.000.000 | Rp650.000.000 | Rp0 |
| | **::: Pendapatan Jasa Parkir** | | | | | **::: Pendapatan Jasa Parkir** | | | | | |
| | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp310.500.000 | Rp310.500.000 | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp310.500.000 | Rp310.500.000 | Rp0 |
| | **::: Pendapatan Koperasi** | | | | | **::: Pendapatan Koperasi** | | | | | |
| | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 | Pendapatan BLUD | 1 Tahun | Tahun | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | | | | **Jumlah** | **Rp82.000.000.000** | | | | **Jumlah** | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |

| Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp6.833.333.000 |
| Februari | Rp6.833.333.000 |
| Maret | Rp6.833.334.000 |
| April | Rp6.833.333.000 |
| Mei | Rp6.833.333.000 |
| Juni | Rp6.833.334.000 |
| Juli | Rp6.833.333.000 |
| Agustus | Rp6.833.333.000 |
| September | Rp6.833.334.000 |
| Oktober | Rp6.833.333.000 |
| November | Rp6.833.333.000 |
| Desember | Rp6.833.334.000 |
| Jumlah | Rp82.000.000.000 |

Malili, tanggal 15 Maret 2021
Kepala RSUD I Lagaligo

dr. Beppy, M.Kes
NIP. 196806082001121003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Ramadhan Pirade, SE, MM
NIP. 197008142002121006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.SI | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121980111003 | ANGGOTA | |
| 5. | AINUDDIN, S.ST, M.SI | 196912251994031008 | ANGGOTA | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

Formulir
DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPA: DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021

Organisasi: 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

| Kode | | | | | Uraian | Sumber Dana | Lokasi | T-1 | Jumlah | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | T (Sebelum) | | | | | T (Sesudah) | | | | | Bertambah/ (Berkurang) | T+1 |
| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sebelum) | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Tidak Terduga | Belanja Transfer | Jumlah (Sesudah) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 = (10+11+12+13) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 = (15+16+17+18) | 20 = (19-14) | 21 |
| 1 | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02 | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | 116.024.796.694 | 51.871.577.000 | 0 | 0 | 168.896.373.694 | 119.278.315.388 | 51.843.103.165 | 0 | 0 | 171.121.418.552 | 4.225.042.858 | |
| 1 | 02 | 01 | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | | | 106.740.466.694 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 111.740.466.694 | 108.719.513.101 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 113.719.513.101 | 1.979.046.407 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | 2.401.134.810 | 0 | 0 | 0 | 2.401.134.810 | 1.885.446.747 | 0 | 0 | 0 | 1.885.446.747 | (515.688.063) | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 2.381.134.810 | 0 | 0 | 0 | 2.381.134.810 | 1.865.446.747 | 0 | 0 | 0 | 1.865.446.747 | (515.688.063) | |
| 1 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | 27.339.331.884 | 0 | 0 | 0 | 27.339.331.884 | 29.834.066.354 | 0 | 0 | 0 | 29.834.066.354 | 2.494.734.470 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 27.339.331.884 | 0 | 0 | 0 | 27.339.331.884 | 29.834.066.354 | 0 | 0 | 0 | 29.834.066.354 | 2.494.734.470 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | | **Peningkatan Pelayanan BLUD** | | | | 77.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 82.000.000.000 | 77.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 82.000.000.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 01 | 2.10 | 01 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 77.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 82.000.000.000 | 77.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 | 0 | 82.000.000.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 02 | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | | | | 8.284.332.000 | 46.871.577.000 | 0 | 0 | 55.155.909.000 | 10.558.802.285 | 46.843.103.166 | 0 | 0 | 57.401.905.451 | 2.245.996.451 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | | **Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | | | | 0 | 46.871.577.000 | 0 | 0 | 46.871.577.000 | 0 | 46.843.103.166 | 0 | 0 | 46.843.103.166 | (28.473.834) | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Pengembangan Rumah Sakit | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 0 | 37.207.918.937 | 0 | 0 | 37.207.918.937 | 0 | 37.207.918.937 | 0 | 0 | 37.207.918.937 | 0 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 0 | 937.820.000 | 0 | 0 | 937.820.000 | 0 | 937.820.000 | 0 | 0 | 937.820.000 | 0 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.01 | 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Mutlik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 0 | 8.725.838.063 | 0 | 0 | 8.725.838.063 | 0 | 8.697.364.229 | 0 | 0 | 8.697.364.229 | (28.473.834) | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | | **Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | | | | 8.284.332.000 | 0 | 0 | 0 | 8.284.332.000 | 10.558.802.285 | 0 | 0 | 0 | 10.558.802.285 | 2.274.470.285 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 14 | Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.330.314.285 | 0 | 0 | 0 | 2.330.314.285 | 2.330.314.285 | |
| 1 | 02 | 02 | 2.02 | 32 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | PENDAPATAN ASLI DAERAH | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu | | 8.284.332.000 | 0 | 0 | 0 | 8.284.332.000 | 8.228.488.000 | 0 | 0 | 0 | 8.228.488.000 | (55.844.000) | |

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

| | |
|---|---|
| Januari | Rp8.111.201.100 |
| Februari | Rp11.675.180.500 |
| Maret | Rp10.047.655.871 |
| April | Rp25.804.611.988 |
| Mei | Rp15.306.559.956 |
| Juni | Rp12.206.175.329 |
| Juli | Rp27.706.145.056 |
| Agustus | Rp10.093.983.138 |
| September | Rp10.362.171.844 |
| Oktober | Rp20.346.858.237 |
| November | Rp9.273.521.300 |
| Desember | Rp9.287.366.139 |
| Jumlah | Rp171.121.418.552 |

Malili, [illegible] Maret 2021
Kepala RSUD I Lagaligo

[illegible] M.Kes
NIP. [illegible]

Mengetahui,
PPKD

Dr. Sukmawan Sirate, SE, MM
NIP. 197008142002121006

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SJAL M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. SOHRI AS'AR | 196709121988111003 | ANGGOTA | |
| 5. | ARIUDDIN, S.ST, M.Si | 196912251994031006 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kabupaten Luwu Timur<br>Tahun Anggaran 2021 | Formulir<br>DPPA-RINCIAN BELANJA<br>SKPD |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021** |
| Urusan Pemerintahan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : | (Indikator) Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) — (Target) 100 % |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Organisasi | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Unit | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Alokasi Tahun 2020 | : | Rp0 (nol rupiah) |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp1.885.446.747 (satu miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 (nol rupiah) |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Pergeseran | | Setelah Pergeseran | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) | 100 % | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp2.401.134.810 | Dana yang dibutuhkan | Rp1.885.446.747 |
| Keluaran | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 100 % | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu | 100 % |
| Hasil | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Termanfaatkan | 100 % | Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Termanfaatkan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH |
| Lokasi | : | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | (Indikator) Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Tersusun — (Target) 8 Dokumen<br>Terlaksananya Pelayanan Kebersihan Kantor — 10 Bulan |
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp2.381.134.810** | | | | | **Rp1.865.446.747** | **(Rp515.688.063)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp2.381.134.810** | | | | | **Rp1.865.446.747** | **(Rp515.688.063)** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp5.860.000** | | | | | **Rp5.860.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp5.860.000** | | | | | **Rp5.860.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp2.516.400** | | | | | **Rp2.516.400** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp2.516.400** | | | | | **Rp2.516.400** | **Rp0** |
| | **[-] Alat Tulis Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Binder Clip Besar | 12 Box | Box | 30.000 | 0 | Rp360.000 | 12 Box | Box | 30.000 | 0 | Rp360.000 | Rp0 |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Binder Clip Besar | 10 Box | Box | 21.640 | 0 | Rp216.400 | 10 Box | Box | 21.640 | 0 | Rp216.400 | Rp0 |
| | Kertas A4<br>Spesifikasi : Bola Dunia 500 Lembar | 6 Rim | Rim | 55.000 | 0 | Rp330.000 | 6 Rim | Rim | 55.000 | 0 | Rp330.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Kertas HVS Spesifikasi : | 15 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp900.000 | 15 Rim | rim | 60.000 | 0 | Rp900.000 | Rp0 |
| | Map Snelhecter Spesifikasi : | 5 Lusin | Lusin | 46.000 | 0 | Rp230.000 | 5 Lusin | Lusin | 46.000 | 0 | Rp230.000 | Rp0 |
| | Tinta Epson Spesifikasi : L3150 | 4 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp480.000 | 4 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp1.383.600** | | | | | **Rp1.383.600** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Cetak dan Penggandaan** | | | | | **Rp1.383.600** | | | | | **Rp1.383.600** | **Rp0** |
| | **[-] Cetak dan Penggandaan** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral | 8 Eksemplar | Eksemplar | 50.000 | 0 | Rp400.000 | 8 Eksemplar | Eksemplar | 50.000 | 0 | Rp400.000 | Rp0 |
| | Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi | 2612 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp783.600 | 2612 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp783.600 | Rp0 |
| | Jilid Biasa Spesifikasi : | 10 Eksemplar | Eksemplar | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 10 Eksemplar | Eksemplar | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.960.000** | | | | | **Rp1.960.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp1.960.000** | | | | | **Rp1.960.000** | **Rp0** |
| | **[-] Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | | | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan | 56 Orang / Kegiatan | Kotak | 25.000 | 0 | Rp1.400.000 | 56 Orang / Kegiatan | Kotak | 25.000 | 0 | Rp1.400.000 | Rp0 |
| | Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack | 56 Orang / Kegiatan | Kotak | 10.000 | 0 | Rp560.000 | 56 Orang / Kegiatan | Kotak | 10.000 | 0 | Rp560.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp2.366.134.810** | | | | | **Rp1.850.446.747** | **(Rp515.688.063)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp2.366.134.810** | | | | | **Rp1.850.446.747** | **(Rp515.688.063)** |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp2.366.134.810** | | | | | **Rp1.850.446.747** | **(Rp515.688.063)** |
| | **[#] Belanja Jasa Kebersihan** | | | | | **Rp2.366.134.810** | | | | | **Rp1.850.446.747** | **(Rp515.688.063)** |
| | **[-] Administrasi Belanja Jasa Kebersihan Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Spesifikasi : Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 1 Tahun | Tahun | 11.700.000 | 0 | Rp11.700.000 | 1 Tahun | Tahun | 11.700.000 | 0 | Rp11.700.000 | Rp0 |
| | **[-] Jasa Kebersihan Kantor** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa pembersihan, pengendalian, hama, dan Fumigasi | 0 Tahun | Tahun | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | Tahun | 1.838.746.747 | 0 | Rp1.838.746.747 | Rp1.838.746.747 |
| | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi Spesifikasi : Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan | 1 Tahun | Tahun | 2.354.434.810 | 0 | Rp2.354.434.810 | | Tahun | 2.354.434.810 | 0 | Rp0 | (Rp2.354.434.810) |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp9.140.000** | | | | | **Rp9.140.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp9.140.000** | | | | | **Rp9.140.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp9.140.000** | | | | | **Rp9.140.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp9.140.000** | | | | | **Rp9.140.000** | **Rp0** |
| | **[-] Perjalanan Dinas** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 190.000 | 0 | Rp3.800.000 | 20 Orang / Hari | Orang / Hari | 190.000 | 0 | Rp3.800.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III | 2 Orang / Kali | org/kl | 2.670.000 | 0 | Rp5.340.000 | 2 Orang / Kali | org/kl | 2.670.000 | 0 | Rp5.340.000 | Rp0 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp2.381.134.810 | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp1.865.446.747 | (Rp515.688.063) |

| | |
|---|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| Sumber Pendanaan | : PENDAPATAN ASLI DAERAH |
| Lokasi | : Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : (Indikator) Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah — (Target) 1 Dokumen |
| Waktu Pelaksanaan | : Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp20.000.000** | | | | | **Rp20.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp20.000.000** | | | | | **Rp20.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01** | **Belanja Barang** | | | | | **Rp6.800.000** | | | | | **Rp6.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01** | **Belanja Barang Pakai Habis** | | | | | **Rp6.800.000** | | | | | **Rp6.800.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.01.01.0024** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.400.000** | | | | | **Rp1.400.000** | **Rp0** |
| | **[#] Alat Tulis Kantor** | | | | | **Rp1.400.000** | | | | | **Rp1.400.000** | **Rp0** |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip Besar | 6 Box | Box | 30.000 | 0 | Rp180.000 | 6 Box | Box | 30.000 | 0 | Rp180.000 | Rp0 |
| | Kertas A4 Spesifikasi : | 8 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp440.000 | 8 Rim | rim | 55.000 | 0 | Rp440.000 | Rp0 |
| | Map Polio Spesifikasi : | 1 Rim | Rim | 40.000 | 0 | Rp40.000 | 1 Rim | Rim | 40.000 | 0 | Rp40.000 | Rp0 |
| | Map Snelhecter Spesifikasi : | 5 Lusin | Lusin | 46.000 | 0 | Rp230.000 | 5 Lusin | Lusin | 46.000 | 0 | Rp230.000 | Rp0 |
| | Stapler Spesifikasi : HD 50 | 1 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp30.000 | 1 Buah | Buah | 30.000 | 0 | Rp30.000 | Rp0 |
| | Tinta Epson Spesifikasi : L3150 | 4 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp480.000 | 4 Buah | Buah | 120.000 | 0 | Rp480.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0026** | **Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak** | | | | | **Rp2.300.000** | | | | | **Rp2.300.000** | **Rp0** |
| | **[#] Cetak dan Penggandaan** | | | | | **Rp2.300.000** | | | | | **Rp2.300.000** | **Rp0** |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban Cetak Spesifikasi : Jilid Spiral | 9 Eksemplar | Eksemplar | 50.000 | 0 | Rp450.000 | 9 Eksemplar | Eksemplar | 50.000 | 0 | Rp450.000 | Rp0 |
| | Belanja penggandaan Spesifikasi : Fotokopi | 5500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.650.000 | 5500 Lembar | Lembar | 300 | 0 | Rp1.650.000 | Rp0 |
| | Jilid Biasa Spesifikasi : | 10 Eksemplar | Eksemplar | 20.000 | 0 | Rp200.000 | 10 Eksemplar | Eksemplar | 20.000 | 0 | Rp200.000 | Rp0 |
| **5.1.02.01.01.0052** | **Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.100.000** | | | | | **Rp3.100.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat** | | | | | **Rp3.100.000** | | | | | **Rp3.100.000** | **Rp0** |
| | [-] | | | | | | | | | | | |
| | Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : a. Makanan | 100 Orang / Kegiatan | Kotak | 25.000 | 0 | Rp2.500.000 | 100 Orang / Kegiatan | Kotak | 25.000 | 0 | Rp2.500.000 | Rp0 |
| | Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : b. Snack | 60 Orang / Kegiatan | Kotak | 10.000 | 0 | Rp600.000 | 60 Orang / Kegiatan | Kotak | 10.000 | 0 | Rp600.000 | Rp0 |
| **5.1.02.04** | **Belana Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp13.200.000** | | | | | **Rp13.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01** | **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri** | | | | | **Rp13.200.000** | | | | | **Rp13.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.04.01.0001** | **Belanja Perjalanan Dinas Biasa** | | | | | **Rp13.200.000** | | | | | **Rp13.200.000** | **Rp0** |
| | **[#] Perjalanan Dinas** | | | | | **Rp13.200.000** | | | | | **Rp13.200.000** | **Rp0** |
| | [-] | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Spesifikasi : Eselon IV/ Gol. III | 2 Orang / Kegiatan | org/kl | 2.670.000 | 0 | Rp5.340.000 | 2 Orang / Kegiatan | org/kl | 2.670.000 | 0 | Rp5.340.000 | Rp0 |
| | Satuan Besaran Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi Spesifikasi : Eseleon IV/ Gol III | 1 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 7.860.000 | 0 | Rp7.860.000 | 1 Orang / Perjalanan | Orang / Perjalanan | 7.860.000 | 0 | Rp7.860.000 | Rp0 |
| | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp20.000.000 | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp20.000.000 | Rp0 |
| | | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp2.401.134.810 | | | | Jumlah Total Anggaran Kegiatan: | Rp1.885.446.747 | (Rp515.688.063) |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp8.499.600 |
| Februari | Rp316.000 |
| Maret | Rp273.650.810 |
| April | Rp179.171.000 |
| Mei | Rp177.017.000 |
| Juni | Rp177.017.000 |
| Juli | Rp178.686.400 |
| Agustus | Rp177.017.000 |
| September | Rp179.687.000 |
| Oktober | Rp180.340.000 |
| November | Rp177.017.000 |
| Desember | Rp177.027.937 |
| Jumlah | Rp1.885.446.747 |

Malik, Tanggal 15 Maret 2021
Kepala Asad I Lagaligo

dr. Bedaw, M.Kes
NIP: 196806002001121003

Mengesahkan,
PPKD

DR. Ramadhan Pirade, SE, MM
NIP: 197008142002121006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121980111003 | ANGGOTA | |
| 5. | AINUDDIN, S.ST, M.Si | 196912251994031008 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kabupaten Luwu Timur<br>Tahun Anggaran 2021 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021** |
| Urusan Pemerintahan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : | (Indikator) Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) (Target) 100 % |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Organisasi | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Unit | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Alokasi Tahun 2020 | : | Rp0 (nol rupiah) |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp29.834.066.354 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 (nol rupiah) |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Pergeseran | | Setelah Pergeseran | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) | 100 % | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp27.339.331.884 | Dana yang dibutuhkan | Rp29.834.066.354 |
| Keluaran | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % |
| Hasil | Persentase Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 100 % | Persentase Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Sumber Pendanaan | : | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | (Indikator) Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan (Target) 210 Orang |
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp27.339.331.884** | | | | | **Rp29.834.066.354** | **Rp2.494.734.470** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp27.339.331.884** | | | | | **Rp29.834.066.354** | **Rp2.494.734.470** |
| **5.1.01.01** | **Belanja Gaji dan Tunjangan ASN** | | | | | **Rp13.017.411.884** | | | | | **Rp13.017.417.781** | **Rp5.897** |
| **5.1.01.01.01** | **Belanja Gaji Pokok ASN** | | | | | **Rp9.894.739.123** | | | | | **Rp9.894.739.123** | **Rp0** |
| **5.1.01.01.01.0001** | **Belanja Gaji Pokok PNS** | | | | | **Rp9.894.739.123** | | | | | **Rp9.894.739.123** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp9.894.739.123** | | | | | **Rp9.894.739.123** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 9.894.739.123 | 0 | Rp9.894.739.123 | 1 Tahun | | 9.894.739.123 | 0 | Rp9.894.739.123 | Rp0 |
| **5.1.01.01.02** | **Belanja Tunjangan Keluarga ASN** | | | | | **Rp961.000.607** | | | | | **Rp961.000.607** | **Rp0** |
| **5.1.01.01.02.0001** | **Belanja Tunjangan Keluarga PNS** | | | | | **Rp961.000.607** | | | | | **Rp961.000.607** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp961.000.607** | | | | | **Rp961.000.607** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 961.000.607 | 0 | Rp961.000.607 | 1 Tahun | | 961.000.607 | 0 | Rp961.000.607 | Rp0 |
| **5.1.01.01.03** | **Belanja Tunjangan Jabatan ASN** | | | | | **Rp122.687.250** | | | | | **Rp122.687.250** | **Rp0** |
| **5.1.01.01.03.0001** | **Belanja Tunjangan Jabatan PNS** | | | | | **Rp122.687.250** | | | | | **Rp122.687.250** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp122.687.250** | | | | | **Rp122.687.250** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 122.687.250 | 0 | Rp122.687.250 | 1 Tahun | | 122.687.250 | 0 | Rp122.687.250 | Rp0 |
| **5.1.01.01.04** | **Belanja Tunjangan Fungsional ASN** | | | | | **Rp1.262.073.986** | | | | | **Rp1.262.073.986** | **Rp0** |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1.01.01.04.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional PNS** | | | | | **Rp1.262.073.986** | | | | | **Rp1.262.073.986** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp1.262.073.986** | | | | | **Rp1.262.073.986** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 1.262.073.986 | 0 | Rp1.262.073.986 | 1 Tahun | | 1.262.073.986 | 0 | Rp1.262.073.986 | Rp0 |
| **5.1.01.01.05** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN** | | | | | **Rp95.551.050** | | | | | **Rp95.551.050** | **Rp0** |
| **5.1.01.01.05.0001** | **Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS** | | | | | **Rp95.551.050** | | | | | **Rp95.551.050** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp95.551.050** | | | | | **Rp95.551.050** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 95.551.050 | 0 | Rp95.551.050 | 1 Tahun | | 95.551.050 | 0 | Rp95.551.050 | Rp0 |
| **5.1.01.01.06** | **Belanja Tunjangan Beras ASN** | | | | | **Rp619.931.820** | | | | | **Rp619.931.820** | **Rp0** |
| **5.1.01.01.06.0001** | **Belanja Tunjangan Beras PNS** | | | | | **Rp619.931.820** | | | | | **Rp619.931.820** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp619.931.820** | | | | | **Rp619.931.820** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 619.931.820 | 0 | Rp619.931.820 | 1 Tahun | | 619.931.820 | 0 | Rp619.931.820 | Rp0 |
| **5.1.01.01.07** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN** | | | | | **Rp26.187.215** | | | | | **Rp26.187.215** | **Rp0** |
| **5.1.01.01.07.0001** | **Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS** | | | | | **Rp26.187.215** | | | | | **Rp26.187.215** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp26.187.215** | | | | | **Rp26.187.215** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 26.187.215 | 0 | Rp26.187.215 | 1 Tahun | | 26.187.215 | 0 | Rp26.187.215 | Rp0 |
| **5.1.01.01.08** | **Belanja Pembulatan Gaji ASN** | | | | | **Rp178.660** | | | | | **Rp184.557** | **Rp5.897** |
| **5.1.01.01.08.0001** | **Belanja Pembulatan Gaji PNS** | | | | | **Rp178.660** | | | | | **Rp184.557** | **Rp5.897** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp178.660** | | | | | **Rp184.557** | **Rp5.897** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 178.660 | 0 | Rp178.660 | 1 Tahun | | 184.557 | 0 | Rp184.557 | Rp5.897 |
| **5.1.01.01.09** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN** | | | | | **Rp35.062.173** | | | | | **Rp35.062.173** | **Rp0** |
| **5.1.01.01.09.0001** | **Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS** | | | | | **Rp35.062.173** | | | | | **Rp35.062.173** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp35.062.173** | | | | | **Rp35.062.173** | **Rp0** |
| | **[-] Gaji dan Tunjangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 35.062.173 | 0 | Rp35.062.173 | 1 Tahun | | 35.062.173 | 0 | Rp35.062.173 | Rp0 |
| **5.1.01.02** | **Belanja Tambahan Penghasilan ASN** | | | | | **Rp14.144.200.000** | | | | | **Rp14.144.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.01.02.01** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN** | | | | | **Rp10.364.200.000** | | | | | **Rp10.364.200.000** | **Rp0** |
| **5.1.01.02.01.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | **Rp10.364.200.000** | | | | | **Rp10.364.200.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp10.364.200.000** | | | | | **Rp10.364.200.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 10.364.200.000 | 0 | Rp10.364.200.000 | 1 Tahun | | 10.364.200.000 | 0 | Rp10.364.200.000 | Rp0 |
| **5.1.01.02.04** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN** | | | | | **Rp3.780.000.000** | | | | | **Rp3.780.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.01.02.04.0001** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS** | | | | | **Rp3.780.000.000** | | | | | **Rp3.780.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp3.780.000.000** | | | | | **Rp3.780.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi** | | | | | | | | | | | |
| | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Tahun | | 3.780.000.000 | 0 | Rp3.780.000.000 | 1 Tahun | | 3.780.000.000 | 0 | Rp3.780.000.000 | Rp0 |
| **5.1.01.03** | **Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN** | | | | | **Rp177.720.000** | | | | | **Rp2.672.448.573** | **Rp2.494.728.573** |
| **5.1.01.03.02** | **Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.494.728.573** | **Rp2.494.728.573** |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1.01.03.02.0001** | **Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.494.728.573** | **Rp2.494.728.573** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | | | | | | **Rp2.494.728.573** | |
| | **[-] Belanja Insentif Tim Reaksi Cepat Penanganan Covid-19 (PNS)** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | | 2.478.928.573 | 0 | Rp2.478.928.573 | Rp2.478.928.573 |
| | **[-] Belanja Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 (PNS)** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | | | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | | 15.800.000 | 0 | Rp15.800.000 | Rp15.800.000 |
| **5.1.01.03.07** | **Belanja Honorarium** | | | | | **Rp177.720.000** | | | | | **Rp177.720.000** | **Rp0** |
| **5.1.01.03.07.0001** | **Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan** | | | | | **Rp177.720.000** | | | | | **Rp177.720.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Tidak Langsung** | | | | | **Rp177.720.000** | | | | | **Rp177.720.000** | **Rp0** |
| | **[-] Bendahara Penerimaan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang x 12 Bulan | | 1.780.000 | 0 | Rp42.720.000 | 2 Orang x 12 Bulan | | 1.780.000 | 0 | Rp42.720.000 | Rp0 |
| | **[-] Bendahara Pengeluaran** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang x 12 Bulan | | 2.120.000 | 0 | Rp50.880.000 | 2 Orang x 12 Bulan | | 2.120.000 | 0 | Rp50.880.000 | Rp0 |
| | **[-] Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang x 12 Bulan | | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | 1 Orang x 12 Bulan | | 350.000 | 0 | Rp4.200.000 | Rp0 |
| | **[-] Pejabat Pengurus Barang Pengguna** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 1 Orang x 12 Bulan | | 1.780.000 | 0 | Rp21.360.000 | 1 Orang x 12 Bulan | | 1.780.000 | 0 | Rp21.360.000 | Rp0 |
| | **[-] Penata Usaha Keuangan** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan] | 2 Orang x 12 Bulan | | 2.440.000 | 0 | Rp58.560.000 | 2 Orang x 12 Bulan | | 2.440.000 | 0 | Rp58.560.000 | Rp0 |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | | **Rp27.339.331.884** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | **Rp29.834.066.354** | **Rp2.494.734.470** |
| | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | | | | | **Rp27.339.331.884** | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | | | | **Rp29.834.066.354** | **Rp2.494.734.470** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp2.000.340.500 |
| Februari | Rp2.000.340.500 |
| Maret | Rp2.000.345.411 |
| April | Rp3.830.072.247 |
| Mei | Rp4.000.452.438 |
| Juni | Rp4.000.452.579 |
| Juli | Rp2.000.341.300 |
| Agustus | Rp2.000.341.300 |
| September | Rp2.000.346.031 |
| Oktober | Rp2.000.341.300 |
| November | Rp2.000.341.300 |
| Desember | Rp2.000.351.448 |
| Jumlah | Rp29.834.066.354 |

Malili, tanggal 15 Maret 2021
Kepala Rsud Lagaligo

dr. Bernat, M.Kes
NIP. 196[illegible]082001121003

Mengesahkan,
PPKD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DR. Hamdanah Pirade, SE, MM
NIP. 19760814200212100[illegible]

| Tim Anggaran Pemerintah Daerah | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121980111003 | ANGGOTA | |
| 5. | AINUDDIN, S.ST, M.Si | 196912251994031008 | ANGGOTA | |

**DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN**
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

**Formulir**
**DPPA-RINCIAN BELANJA**
**SKPD**

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021** |
| Urusan Pemerintahan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : | (Indikator) Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) — (Target) 100 % |
| Kegiatan | : | 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD |
| Organisasi | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Unit | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Alokasi Tahun 2020 | : | Rp0 (nol rupiah) |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp82.000.000.000 (delapan puluh dua miliar rupiah) |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 (nol rupiah) |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Pergeseran | | Setelah Pergeseran | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) | 100 % | Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi (%) | 100 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp82.000.000.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp82.000.000.000 |
| Keluaran | Persentase Tingkat Pelayanan BLUD | 70 % | Persentase Tingkat Pelayanan BLUD | 70 % |
| Hasil | Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan | 100 % | Persentase Tingkat Kepuasan Pelanggan | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH |
| Lokasi | : | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | (Indikator) Jumlah Kunjungan Pasien BLUD; Jumlah PAD BLUD — (Target) 117418 Kunjungan; 82000000000 Rupiah |
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp77.000.000.000** | | | | | **Rp77.000.000.000** | **Rp0** |
| **5.1.01** | **Belanja Pegawai** | | | | | **Rp144.705.000** | | | | | **Rp144.705.000** | **Rp0** |
| **5.1.01.99** | **Belanja Pegawai BLUD** | | | | | **Rp144.705.000** | | | | | **Rp144.705.000** | **Rp0** |
| **5.1.01.99.99** | **Belanja Pegawai BLUD** | | | | | **Rp144.705.000** | | | | | **Rp144.705.000** | **Rp0** |
| **5.1.01.99.99.9999** | **Belanja Pegawai BLUD** | | | | | **Rp144.705.000** | | | | | **Rp144.705.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Pegawai BLUD** | | | | | **Rp144.705.000** | | | | | **Rp144.705.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Pegawai BLUD-RSUD** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Pegawai BLUD [BLUD] | 1 Tahun | | 144.705.000 | 0 | Rp144.705.000 | 1 Tahun | | 144.705.000 | 0 | Rp144.705.000 | Rp0 |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp76.855.295.000** | | | | | **Rp76.855.295.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | **Rp76.855.295.000** | | | | | **Rp76.855.295.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.99.99** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | **Rp76.855.295.000** | | | | | **Rp76.855.295.000** | **Rp0** |
| **5.1.02.99.99.9999** | **Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | **Rp76.855.295.000** | | | | | **Rp76.855.295.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD** | | | | | **Rp76.855.295.000** | | | | | **Rp76.855.295.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD-RSUD** | | | | | | | | | | | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Belanja Barang dan Jasa BLUD [BLUD] | 1 Tahun | | 76.855.295.000 | 0 | Rp76.855.295.000 | 1 Tahun | | 76.855.295.000 | 0 | Rp76.855.295.000 | Rp0 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp5.000.000.000** | | | | | **Rp5.000.000.000** | **Rp0** |
| **5.2.02** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp4.265.492.000** | | | | | **Rp4.265.492.000** | **Rp0** |
| **5.2.02.99** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | | **Rp4.265.492.000** | | | | | **Rp4.265.492.000** | **Rp0** |
| **5.2.02.99.99** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | | **Rp4.265.492.000** | | | | | **Rp4.265.492.000** | **Rp0** |
| **5.2.02.99.99.9999** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD** | | | | | **Rp4.265.492.000** | | | | | **Rp4.265.492.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal BLUD** | | | | | **Rp4.265.492.000** | | | | | **Rp4.265.492.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Modal BLUD-RSUD** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD [BLUD] | 1 Tahun | | 4.265.492.000 | 0 | Rp4.265.492.000 | 1 Tahun | | 4.265.492.000 | 0 | Rp4.265.492.000 | Rp0 |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp734.508.000** | | | | | **Rp734.508.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.99** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | | **Rp734.508.000** | | | | | **Rp734.508.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.99.99** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | | **Rp734.508.000** | | | | | **Rp734.508.000** | **Rp0** |
| **5.2.03.99.99.9999** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD** | | | | | **Rp734.508.000** | | | | | **Rp734.508.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal BLUD** | | | | | **Rp734.508.000** | | | | | **Rp734.508.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Modal BLUD-RSUD** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD [BLUD] | 1 Tahun | | 734.508.000 | 0 | Rp734.508.000 | 1 Tahun | | 734.508.000 | 0 | Rp734.508.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp82.000.000.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp82.000.000.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp82.000.000.000** | **Rp0** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp6.412.000.000 |
| Februari | Rp7.946.508.000 |
| Maret | Rp7.047.058.750 |
| April | Rp7.212.000.000 |
| Mei | Rp6.412.000.000 |
| Juni | Rp7.047.058.750 |
| Juli | Rp7.212.000.000 |
| Agustus | Rp6.412.000.000 |
| September | Rp7.049.550.750 |
| Oktober | Rp6.412.000.000 |
| November | Rp6.412.000.000 |
| Desember | Rp6.425.823.750 |
| Jumlah | Rp82.000.000.000 |

Malili, tanggal 15 Maret 2021
Kepala Rsud Lagaligo

dr. Renny, M.Kes
NIP. 196806062001121003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Ramadhan Pirade, SE, MM
NIP. 197008142002121006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULL M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121980111003 | ANGGOTA | |
| 5. | AINUDDIN, S.ST, M.Si | 196912251994031008 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|
| Kabupaten Luwu Timur<br>Tahun Anggaran 2021 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021** |
| Urusan Pemerintahan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : | (Indikator) persentase pasien rujukan yang dilayani — (Target) 98 % |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| Organisasi | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Unit | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Alokasi Tahun 2020 | : | Rp0 (nol rupiah) |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp46.843.103.166 (empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah) |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 (nol rupiah) |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Pergeseran | | Setelah Pergeseran | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | persentase pasien rujukan yang dilayani | 98 % | persentase pasien rujukan yang dilayani | 98 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp46.871.377.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp46.843.103.166 |
| Keluaran | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Diadakan dan Dipelihara | 90 % | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang Diadakan dan Dipelihara | 90 % |
| Hasil | Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Tipe C | 90 % | Persentase Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit Tipe C | 90 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit |
| Sumber Pendanaan | : | DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan |
| Lokasi | : | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | (Indikator) Jumlah Gedung/Bangunan Yang Dibangun/Dikembangkan — (Target) 2 Unit |
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp37.207.918.937** | | | | | **Rp37.207.918.937** | **Rp0** |
| **5.2.03** | **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** | | | | | **Rp37.207.918.937** | | | | | **Rp37.207.918.937** | **Rp0** |
| **5.2.03.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung** | | | | | **Rp37.207.918.937** | | | | | **Rp37.207.918.937** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja** | | | | | **Rp37.207.918.937** | | | | | **Rp37.207.918.937** | **Rp0** |
| **5.2.03.01.01.0001** | **Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor** | | | | | **Rp37.207.918.937** | | | | | **Rp37.207.918.937** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor** | | | | | **Rp37.207.918.937** | | | | | **Rp37.207.918.937** | **Rp0** |
| | **[-] Pembangunan Gedung OK/Unit Bedah (APBD)** | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Gedung O.K/Unit Bedah<br>Spesifikasi : Pengawasan | 1 Paket | Paket | 440.000.000 | 0 | Rp440.000.000 | 1 Paket | Paket | 440.000.000 | 0 | Rp440.000.000 | Rp0 |
| | Pembangunan Gedung O.K/Unit Bedah<br>Spesifikasi : Perencanaan | 1 Paket | Paket | 560.000.000 | 0 | Rp560.000.000 | 1 Paket | Paket | 560.000.000 | 0 | Rp560.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Pembangunan Gedung OK/Unit Bedah (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Gedung O.K/Unit Bedah<br>Spesifikasi : Administrasi | 1 Paket | Paket | 101.912.937 | 0 | Rp101.912.937 | 1 Paket | Paket | 101.912.937 | 0 | Rp101.912.937 | Rp0 |
| | Pembangunan Gedung O.K/Unit Bedah<br>Spesifikasi : Biaya Konstruksi | 1 Paket | Paket | 20.106.006.000 | 0 | Rp20.106.006.000 | 1 Paket | Paket | 20.106.006.000 | 0 | Rp20.106.006.000 | Rp0 |
| | **[-] Pembangunan Gedung Rawat Inap (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Pembangunan Gedung Rawat Inap<br>Spesifikasi : Administrasi | 1 Paket | Paket | 95.965.975 | 0 | Rp95.965.975 | 1 Paket | Paket | 95.965.975 | 0 | Rp95.965.975 | Rp0 |
| | Pembangunan Gedung Rawat Inap<br>Spesifikasi : Biaya Konstruksi | 1 Paket | Paket | 15.222.345.000 | 0 | Rp15.222.345.000 | 1 Paket | Paket | 15.222.345.000 | 0 | Rp15.222.345.000 | Rp0 |
| | Pembangunan Gedung Rawat Inap<br>Spesifikasi : Pengawasan | 1 Paket | Paket | 302.972.900 | 0 | Rp302.972.900 | 1 Paket | Paket | 302.972.900 | 0 | Rp302.972.900 | Rp0 |
| | Pembangunan Gedung Rawat Inap<br>Spesifikasi : Perencanaan | 1 Paket | Paket | 378.716.125 | 0 | Rp378.716.125 | 1 Paket | Paket | 378.716.125 | 0 | Rp378.716.125 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp37.207.918.937 | | | | | Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp37.207.918.937 | Rp0 |

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber Pendanaan : DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Ambulance Rumah Sakit — (Target) 1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp937.820.000** | | | | | **Rp937.820.000** | **Rp0** |
| 5.2.02 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp937.820.000** | | | | | **Rp937.820.000** | **Rp0** |
| 5.2.02.02 | **Belanja Modal Alat Angkutan** | | | | | **Rp937.820.000** | | | | | **Rp937.820.000** | **Rp0** |
| 5.2.02.02.01 | **Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor** | | | | | **Rp937.820.000** | | | | | **Rp937.820.000** | **Rp0** |
| 5.2.02.02.01.0006 | **Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus** | | | | | **Rp937.820.000** | | | | | **Rp937.820.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor** | | | | | **Rp937.820.000** | | | | | **Rp937.820.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Mobil Kendaraan Dinas Bermotor/Ambulance (APBD)** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Pengadaan Mobil Ambulance<br>Spesifikasi : | 1 Paket | Paket | 12.820.000 | 0 | Rp12.820.000 | 1 Paket | Paket | 12.820.000 | 0 | Rp12.820.000 | Rp0 |
| | **[-] Belanja Mobil Kendaraan Dinas Bermotor/Ambulance (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus<br>Spesifikasi : Mobil Ambulance Emergency | 1 Unit | Unit | 925.000.000 | 0 | Rp925.000.000 | 1 Unit | Unit | 925.000.000 | 0 | Rp925.000.000 | Rp0 |
| | | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp937.820.000** | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp937.820.000** | **Rp0** |

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber Pendanaan : DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan

Lokasi : Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit — (Target) 113 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| 5.2 | **BELANJA MODAL** | | | | | **Rp8.725.838.063** | | | | | **Rp8.697.364.229** | **(Rp28.473.834)** |
| 5.2.02 | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | | **Rp8.725.838.063** | | | | | **Rp8.697.364.229** | **(Rp28.473.834)** |
| 5.2.02.07 | **Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan** | | | | | **Rp8.725.838.063** | | | | | **Rp8.697.364.229** | **(Rp28.473.834)** |
| 5.2.02.07.01 | **Belanja Modal Alat Kedokteran** | | | | | **Rp8.725.838.063** | | | | | **Rp8.697.364.229** | **(Rp28.473.834)** |
| 5.2.02.07.01.0001 | **Belanja Modal Alat Kedokteran Umum** | | | | | **Rp4.019.140.000** | | | | | **Rp3.990.666.166** | **(Rp28.473.834)** |
| | **[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Inap** | | | | | **Rp2.010.340.000** | | | | | **Rp1.992.914.038** | **(Rp17.425.962)** |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (APBD)** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Rawat Inap<br>Spesifikasi : Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Rawat Inap | 1 Paket | Paket | 10.340.000 | 0 | Rp10.340.000 | 1 Paket | Paket | 10.340.000 | 0 | Rp10.340.000 | Rp0 |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Bed Baby<br>Spesifikasi : | 13 Unit | Unit | 4.872.259 | 0 | Rp63.339.367 | 13 Unit | Unit | 4.872.259 | 0 | Rp63.339.367 | Rp0 |
| | Bed Pasien<br>Spesifikasi : | 22 Unit | Paket | 44.969.500 | 0 | Rp989.329.000 | 22 Unit | Paket | 44.969.500 | 0 | Rp989.329.000 | Rp0 |
| | Bedside Monitor<br>Spesifikasi : Bed-Side Monitor/ Bed-Patient | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 158.100.000 | 0 | Rp158.100.000 | Rp158.100.000 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Spesifikasi : Bedside Monitor/Patient Monitor | 1 Unit | Unit | 140.152.780 | 0 | Rp140.152.780 | | Unit | 140.152.780 | 0 | Rp0 | (Rp140.152.780) |
| | Defibrilator/AED<br>Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 227.870.186 | 0 | Rp227.870.186 | 1 Unit | Unit | 227.870.186 | 0 | Rp227.870.186 | Rp0 |
| | Strecher/Brankar<br>Spesifikasi : | 4 Unit | Unit | 52.103.409 | 0 | Rp208.413.636 | 6 Unit | Unit | 52.103.409 | 0 | Rp312.620.454 | Rp104.206.818 |
| | Strecher/Transport Isolasi Chamber<br>Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 36.290.000 | 0 | Rp72.580.000 | | Unit | 36.290.000 | 0 | Rp0 | (Rp72.580.000) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Suction Pump Portable<br>Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 59.823.031 | 0 | Rp59.823.031 | 1 Unit | Unit | 59.823.031 | 0 | Rp59.823.031 | Rp0 |
| | syringe pump<br>Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 18.746.000 | 0 | Rp37.492.000 | 2 Unit | Unit | 18.746.000 | 0 | Rp37.492.000 | Rp0 |
| | Tensimeter/Sphygmomanometer<br>Spesifikasi : | 6 Unit | Unit | 33.500.000 | 0 | Rp201.000.000 | 4 Unit | Unit | 33.500.000 | 0 | Rp134.000.000 | (Rp67.000.000) |
| | **[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Rawat Jalan** | | | | | **Rp2.008.800.000** | | | | | **Rp1.997.752.128** | **(Rp11.047.872)** |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (APBD)** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Rawat Jalan<br>Spesifikasi : Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Rawat Jalan | 1 Paket | Paket | 8.800.000 | 0 | Rp8.800.000 | 1 Paket | Paket | 8.800.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Nebulizer<br>Spesifikasi : | 3 Unit | Buah | 11.047.872 | 0 | Rp33.143.616 | 2 Unit | Buah | 11.047.872 | 0 | Rp22.095.744 | (Rp11.047.872) |
| | Tensimeter/Sphygmomanometer<br>Spesifikasi : | 4 Unit | Unit | 33.500.000 | 0 | Rp134.000.000 | 4 Unit | Unit | 33.500.000 | 0 | Rp134.000.000 | Rp0 |
| | Timbangan Dewasa<br>Spesifikasi : | 10 Unit | Unit | 14.185.351 | 0 | Rp141.853.510 | 10 Unit | Unit | 14.185.351 | 0 | Rp141.853.510 | Rp0 |
| | USG<br>Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 1.691.002.874 | 0 | Rp1.691.002.874 | 1 Unit | Unit | 1.691.002.874 | 0 | Rp1.691.002.874 | Rp0 |
| **5.2.02.07.01.0004** | **Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah** | | | | | **Rp2.008.800.000** | | | | | **Rp2.008.800.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah** | | | | | **Rp2.008.800.000** | | | | | **Rp2.008.800.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (APBD)** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Kamar Bedah<br>Spesifikasi : Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Kamar Bedah | 1 Paket | Paket | 8.800.000 | 0 | Rp8.800.000 | 1 Paket | Paket | 8.800.000 | 0 | Rp8.800.000 | Rp0 |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Laparatomi<br>Spesifikasi : | 1 Set | Unit | 234.842.720 | 0 | Rp234.842.720 | | Unit | 234.842.720 | 0 | Rp0 | (Rp234.842.720) |
| | Laparatomi<br>Spesifikasi : Alat Kedokteran Bedah | 0 Set | Set | 0 | 0 | Rp0 | 2 Set | Set | 223.030.741 | 0 | Rp446.061.482 | Rp446.061.482 |
| | Oximetri/ pulse Oximetri/ Oksigen Saturasi<br>Spesifikasi : Alat Kedokteran Bedah | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 6 Unit | Unit | 9.945.000 | 0 | Rp59.670.000 | Rp59.670.000 |
| | Pulse Oxymetric<br>Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 21.888.762 | 0 | Rp21.888.762 | | Unit | 21.888.762 | 0 | Rp0 | (Rp21.888.762) |
| | Set Bedah Maxillofacial<br>Spesifikasi : | 1 Unit | Unit | 249.000.000 | 0 | Rp249.000.000 | | Unit | 249.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp249.000.000) |
| | Ventilator<br>Spesifikasi : | 2 Unit | Unit | 747.134.259 | 0 | Rp1.494.268.518 | 2 Unit | Unit | 747.134.259 | 0 | Rp1.494.268.518 | Rp0 |
| **5.2.02.07.01.0017** | **Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah** | | | | | **Rp455.617.063** | | | | | **Rp455.617.063** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Alat Kedokteran UTDRS** | | | | | **Rp455.617.063** | | | | | **Rp455.617.063** | **Rp0** |
| | **[-]** | | | | | | | | | | | |
| | Alat Kedokteran Transfusi Darah Lainnya<br>Spesifikasi : Platelet Aggregometer | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 99.550.000 | 0 | Rp99.550.000 | Rp99.550.000 |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (APBD)** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Transfusi Darah<br>Spesifikasi : Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran Transfusi Darah | 1 Paket | Paket | 7.190.000 | 0 | Rp7.190.000 | 1 Paket | Paket | 7.190.000 | 0 | Rp7.190.000 | Rp0 |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Alat Kedokteran Transfusi Darah Lainnya<br>Spesifikasi : Dispenser Reagen | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 18.975.000 | 0 | Rp18.975.000 | Rp18.975.000 |
| | Alat Kedokteran Transfusi Darah Lainnya<br>Spesifikasi : Micro Ballance | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 106.132.500 | 0 | Rp106.132.500 | Rp106.132.500 |
| | Alat Kedokteran Transfusi Darah Lainnya<br>Spesifikasi : Plasma Extractor | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 1 Unit | Unit | 92.819.563 | 0 | Rp92.819.563 | Rp92.819.563 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Spesifikasi : Cool Box | 3 Unit | Unit | 43.650.000 | 0 | Rp130.950.000 | 3 Unit | Unit | 43.650.000 | 0 | Rp130.950.000 | Rp0 |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Spesifikasi : Dispenser Reagen | 1 Unit | Unit | 106.385.000 | 0 | Rp106.385.000 | | Unit | 106.385.000 | 0 | Rp0 | (Rp106.385.000) |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Spesifikasi : Micro Balance | 1 Unit | Unit | 97.215.938 | 0 | Rp97.215.938 | | Unit | 97.215.938 | 0 | Rp0 | (Rp97.215.938) |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Spesifikasi : Plasma Extractor | 1 Unit | Unit | 69.650.625 | 0 | Rp69.650.625 | | Unit | 69.650.625 | 0 | Rp0 | (Rp69.650.625) |
| | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum<br>Spesifikasi : Platelet Aggregometer | 1 Unit | Unit | 44.225.500 | 0 | Rp44.225.500 | | Unit | 44.225.500 | 0 | Rp0 | (Rp44.225.500) |
| **5.2.02.07.01.0024** | **Belanja Modal Alat Kedokteran ICU** | | | | | **Rp2.242.281.000** | | | | | **Rp2.242.281.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Modal Alat Kedokteran HCU** | | | | | **Rp2.242.281.000** | | | | | **Rp2.242.281.000** | **Rp0** |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (APBD)** | | | | | | | | | | | |
| | Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran HCU/ICU<br>Spesifikasi : Administrasi Pengadaan Alat Kedokteran HCU/ICU | 1 Paket | Paket | 8.300.000 | 0 | Rp8.300.000 | 1 Paket | Paket | 8.300.000 | 0 | Rp8.300.000 | Rp0 |
| | **[-] Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)** | | | | | | | | | | | |
| | Alat Kedokteran I C U Lainnya<br>Spesifikasi : Bed Pasient | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 9 Paket | Paket | 117.300.832 | 0 | Rp1.055.707.488 | Rp1.055.707.488 |
| | Bed 3 Crank<br>Spesifikasi : | 9 Unit | Buah | 117.300.866 | 0 | Rp1.055.707.794 | | Buah | 117.300.866 | 0 | Rp0 | (Rp1.055.707.794) |
| | Bedside Monitor<br>Spesifikasi : Bedside Monitor/ Pasien Monitor | 0 Unit | Unit | 0 | 0 | Rp0 | 3 Unit | Unit | 225.452.904 | 0 | Rp676.358.712 | Rp676.358.712 |
| | Bedside Monitor/Patient Monitor<br>Spesifikasi : | 6 Unit | Unit | 112.726.401 | 0 | Rp676.358.406 | | Unit | 112.726.401 | 0 | Rp0 | (Rp676.358.406) |
| | Syringe Pump<br>Spesifikasi : | 17 Unit | Unit | 29.524.400 | 0 | Rp501.914.800 | 17 Unit | Unit | 29.524.400 | 0 | Rp501.914.800 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp8.725.838.063** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp8.697.364.229** | **(Rp28.473.834)** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp46.871.577.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp46.843.103.166** | **(Rp28.473.834)** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp0 |
| Februari | Rp1.037.655.000 |
| Maret | Rp36.240.000 |
| April | Rp12.163.903.454 |
| Mei | Rp3.735.439.518 |
| Juni | Rp0 |
| Juli | Rp17.630.970.356 |
| Agustus | Rp820.473.838 |
| September | Rp448.427.063 |
| Oktober | Rp10.969.993.937 |
| November | Rp0 |
| Desember | Rp0 |
| Jumlah | Rp46.843.103.166 |

Malili, tanggal 16 Maret 2021
Kepala Rsud I Lagaligo

dr. Benny, M.Kes
NIP. 196000082001121003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Ramadhan Pirade, SE, MM
NIP. 197008142002121006

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E. M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121980111003 | ANGGOTA | |
| 5. | AINUDDIN, S.ST, M.Si | 196912251994031008 | ANGGOTA | |

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH<br>Kabupaten Luwu Timur<br>Tahun Anggaran 2021 | Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Nomor DPA** | : | **DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.02.00/001/2021** |
| Urusan Pemerintahan | : | 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : | 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN |
| Program | : | 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Sasaran Program | : | |
| Capaian Program | : | (Indikator) persentase pasien rujukan yang dilayani — (Target) 98 % |
| Kegiatan | : | 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Organisasi | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Unit | : | 1.02.0.00.0.00.02.00 RSUD I LAGALIGO |
| Alokasi Tahun 2020 | : | Rp0 (nol rupiah) |
| Alokasi Tahun 2021 | : | Rp10.558.802.285 (sepuluh miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) |
| Alokasi Tahun 2022 | : | Rp0 (nol rupiah) |

**Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan**

| Indikator | Sebelum Pergeseran | | Setelah Pergeseran | |
|---|---|---|---|---|
| | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Kegiatan | persentase pasien rujukan yang dilayani | 98 % | persentase pasien rujukan yang dilayani | 98 % |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp8.284.332.000 | Dana yang dibutuhkan | Rp10.558.802.285 |
| Keluaran | Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 90 % | Persentase Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 90 % |
| Hasil | Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit | 100 % | Persentase Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rujukan Di Rumah Sakit | 100 % |

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Sipil Negara

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |
| Lokasi | : | |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | (Indikator) — (Target)<br>Terbayarnya Insentif Tim Reaksi Cepat Penanganan Covid-19 — 100 %<br>Terbayarnya Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 — 100 % |
| Waktu Pelaksanaan | : | Mulai Januari sampai Desember |
| Keterangan | : | |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.330.314.285** | **Rp2.330.314.285** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.330.314.285** | **Rp2.330.314.285** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.330.314.285** | **Rp2.330.314.285** |
| **5.1.02.02.14** | **Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.330.314.285** | **Rp2.330.314.285** |
| **5.1.02.02.14.0001** | **Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp0** | | | | | **Rp2.330.314.285** | **Rp2.330.314.285** |
| | **[#] Belanja Insentif Non ASN** | | | | | | | | | | **Rp2.330.314.285** | |
| | **[-] Belanja Insentif Tim Reaksi Cepat Penanganan Covid-19 ( NON PNS)** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non PNS<br>Spesifikasi : Belanja Insentif Tim Reaksi Cepat Penanganan Covid-19 (non PNS) | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 2.320.714.285 | 0 | Rp2.320.714.285 | Rp2.320.714.285 |
| | **[-] Belanja Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 (NON PNS)** | | | | | | | | | | | |
| | Honorarium Non PNS<br>Spesifikasi : Belanja Insentif Tim Vaksinasi Covid-19 (Non PNS) | 0 Paket | Paket | 0 | 0 | Rp0 | 1 Paket | Paket | 9.600.000 | 0 | Rp9.600.000 | Rp9.600.000 |
| | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | | **Rp0** | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | | | | **Rp2.330.314.285** | **Rp2.330.314.285** |

| | | |
|---|---|---|
| Sub Kegiatan | : | 1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit |
| Sumber Pendanaan | : | PENDAPATAN ASLI DAERAH |
| Lokasi | : | Kab. Luwu Timur, Wotu, Bawalipu |
| Keluaran Sub Kegiatan | : | (Indikator) — (Target)<br>Jumlah Mou Kemitraan Rumah Sakit (Spesialis) — 8 Spesialis<br>Jumlah Pasien Tanpa Jaminan Kesehatan (Masyarakat Luwu Timur) — 80 Pasien<br>Jumlah Shift Tenaga yang Bertugas diluar Jam Kerja di Rumah Sakit — 22776 Shift<br>Jumlah Tenaga Upah Jasa yang Terbayarkan Setiap Tahun — 393 Orang |

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | | | | | **Rp8.284.332.000** | | | | | **Rp8.228.488.000** | **(Rp55.844.000)** |
| **5.1.02** | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | **Rp8.284.332.000** | | | | | **Rp8.228.488.000** | **(Rp55.844.000)** |
| **5.1.02.02** | **Belanja Jasa** | | | | | **Rp8.284.332.000** | | | | | **Rp8.228.488.000** | **(Rp55.844.000)** |
| **5.1.02.02.01** | **Belanja Jasa Kantor** | | | | | **Rp8.284.332.000** | | | | | **Rp8.228.488.000** | **(Rp55.844.000)** |
| **5.1.02.02.01.0014** | **Belanja Jasa Tenaga Kesehatan** | | | | | **Rp6.111.600.000** | | | | | **Rp6.061.600.000** | **(Rp50.000.000)** |
| | **[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp5.961.600.000** | | | | | **Rp5.961.600.000** | **Rp0** |
| | **[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli** | | | | | | | | | | | |
| | Dokter Interenship Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 12 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp360.000.000 | 12 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 2.500.000 | 0 | Rp360.000.000 | Rp0 |
| | dokter spesialis Kesehatan Jiwa Spesifikasi : | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp45.000.000 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang / Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp45.000.000 | Rp0 |
| | Dokter Spesialis/Residen Anak Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | Rp0 |
| | Dokter Spesialis/Residen Interna Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | Rp0 |
| | Dokter Spesialis/Residen Kulit dan Kelamin Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | Rp0 |
| | Dokter Spesialis/Residen Mata Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | Rp0 |
| | Dokter Spesialis/Residen Obgyn Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp180.000.000 | Rp0 |
| | Dokter Spesialis/Residen Rehabilitasi Medik Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 8 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp120.000.000 | 1 Orang x 8 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp120.000.000 | Rp0 |
| | Dokter Spesialis THT Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 3 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp45.000.000 | 1 Orang x 3 Bulan | Orang/Bulan | 15.000.000 | 0 | Rp45.000.000 | Rp0 |
| | **[-] Upah Jasa** | | | | | | | | | | | |
| | Admision Spesifikasi : | 13 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp156.000.000 | 13 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp156.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Bidan | 92 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp1.104.000.000 | 92 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp1.104.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Fisikamedik | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Fisioterapi | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Perawat | 108 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp1.296.000.000 | 108 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp1.296.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Perawat Gigi | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Petugas Alkes | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Petugas Analis | 12 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp144.000.000 | 12 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp144.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Petugas CSSD | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Petugas Gizi | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Petugas IT | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Petugas Logistik | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Petugas PKMRS | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Radiografer | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Rekam Medik | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : SPI | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Tenaga Administrasi | 55 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp660.000.000 | 55 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp660.000.000 | Rp0 |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Tenaga Farmasi | 20 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp240.000.000 | 20 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp240.000.000 | Rp0 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Dokter Umum | 9 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 4.000.000 | 0 | Rp432.000.000 | 9 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 4.000.000 | 0 | Rp432.000.000 | Rp0 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Elektromedik | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | Rp0 |
| | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Teknik | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp12.000.000 | Rp0 |
| | Kepala Ruangan Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.300.000 | 0 | Rp15.600.000 | 1 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.300.000 | 0 | Rp15.600.000 | Rp0 |
| | Petugas Air Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | Rp0 |
| | Petugas IPAL Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | 2 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp24.000.000 | Rp0 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Petugas Operator Mesin Oksigen Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 4 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp72.000.000 | 4 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp72.000.000 | Rp0 |
| | Petugas Sanitas Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp36.000.000 | Rp0 |
| | **[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non BPJS dan Non Umum)** | | | | | **Rp150.000.000** | | | | | **Rp100.000.000** | **(Rp50.000.000)** |
| | **[-] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non BPJS dan Non Umum)** | | | | | | | | | | | |
| | Beban Jasa Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non BPJS dan Non Umum) | 0 Tahun | Tahun | 0 | 0 | Rp0 | 1 Tahun | Tahun | 100.000.000 | 0 | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 |
| | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (Non BPJS dan Non Umum) Spesifikasi : | 1 Tahun | Tahun | 150.000.000 | 0 | Rp150.000.000 | | Tahun | 150.000.000 | 0 | Rp0 | (Rp150.000.000) |
| **5.1.02.02.01.0028** | **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum** | | | | | **Rp333.000.000** | | | | | **Rp333.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp333.000.000** | | | | | **Rp333.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Upah Jasa** | | | | | | | | | | | |
| | Jasa Upah Kerja Spesifikasi : Operator mesin incenerator | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp18.000.000 | 1 Orang x 12 Bulan | OB | 1.500.000 | 0 | Rp18.000.000 | Rp0 |
| | Jasa Upah Kerja Spesifikasi : Satpam / security | 15 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.750.000 | 0 | Rp315.000.000 | 15 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.750.000 | 0 | Rp315.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0030** | **Belanja Jasa Tenaga Kebersihan** | | | | | **Rp72.000.000** | | | | | **Rp72.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp72.000.000** | | | | | **Rp72.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Upah Jasa** | | | | | | | | | | | |
| | Loundry Rumah Sakit Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 6 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp72.000.000 | 6 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp72.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0033** | **Belanja Jasa Tenaga Supir** | | | | | **Rp126.000.000** | | | | | **Rp126.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp126.000.000** | | | | | **Rp126.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Upah Jasa** | | | | | | | | | | | |
| | Sopir Spesifikasi : Mobil Jenazah dan Ambulance | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp126.000.000 | 7 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp126.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0034** | **Belanja Jasa Tenaga Juru Masak** | | | | | **Rp192.000.000** | | | | | **Rp192.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp192.000.000** | | | | | **Rp192.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Upah Jasa** | | | | | | | | | | | |
| | Koki Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 16 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp192.000.000 | 16 Orang x 12 Bulan | Orang/Bulan | 1.000.000 | 0 | Rp192.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0035** | **Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik** | | | | | **Rp54.000.000** | | | | | **Rp54.000.000** | **Rp0** |
| | **[#] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan** | | | | | **Rp54.000.000** | | | | | **Rp54.000.000** | **Rp0** |
| | **[-] Upah Jasa** | | | | | | | | | | | |
| | Petugas Mesin Genset Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp54.000.000 | 3 Orang x 12 Bulan | Orang / Bulan | 1.500.000 | 0 | Rp54.000.000 | Rp0 |
| **5.1.02.02.01.0071** | **Belanja Lembur** | | | | | **Rp1.395.732.000** | | | | | **Rp1.389.888.000** | **(Rp5.844.000)** |
| | **[#] Uang Lembur** | | | | | **Rp1.395.732.000** | | | | | **Rp1.389.888.000** | **(Rp5.844.000)** |
| | **[-] UANG LEMBUR NON PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Oncall Paramedis Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 0 Shift | Shift | 0 | 0 | Rp0 | 667 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp40.020.000 | Rp40.020.000 |

| Kode Rekening | Uraian | Sebelum Pergeseran | | | | | Setelah Pergeseran | | | | | Bertambah/ (Berkurang) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | Rincian Perhitungan | | | | Jumlah | |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | (Rp) | |
| | Oncall Paramedis Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 588 Shift | Shift | 78.000 | 0 | Rp45.864.000 | | Shift | 78.000 | 0 | Rp0 | (Rp45.864.000) |
| | Shift Malam Medis Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 824 Shift | Shift | 78.000 | 0 | Rp64.272.000 | 824 Shift | Shift | 78.000 | 0 | Rp64.272.000 | Rp0 |
| | Shift Malam Paramedis/Tenaga kesehatan lainnya Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 12672 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp760.320.000 | 12672 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp760.320.000 | Rp0 |
| | Shift Malam Tenaga Sekuriti Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 1235 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp74.100.000 | 1235 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp74.100.000 | Rp0 |
| | **[-] Uang Lembur PNS** | | | | | | | | | | | |
| | Belanja Lembur Spesifikasi : On Loop (Supervisi) | 826 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp49.560.000 | 826 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp49.560.000 | Rp0 |
| | Oncall Medis Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 308 Shift | Shift | 78.000 | 0 | Rp24.024.000 | 308 Shift | Shift | 78.000 | 0 | Rp24.024.000 | Rp0 |
| | Oncall Paramedis Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 152 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp9.120.000 | 152 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp9.120.000 | Rp0 |
| | Shift Malam Medis Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 164 Shift | Shift | 78.000 | 0 | Rp12.792.000 | 164 Shift | Shift | 78.000 | 0 | Rp12.792.000 | Rp0 |
| | Shift Malam Paramedis/Tenaga kesehatan lainnya Spesifikasi : RSUD I Lagaligo | 5928 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp355.680.000 | 5928 Shift | Shift | 60.000 | 0 | Rp355.680.000 | Rp0 |
| | | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp8.284.332.000** | | | | **Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:** | **Rp8.228.488.000** | **(Rp55.844.000)** |
| | | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp8.284.332.000** | | | | **Jumlah Total Anggaran Kegiatan:** | **Rp10.558.802.285** | **Rp2.274.470.285** |

| Rencana Penarikan Dana per Bulan | |
|---|---|
| Januari | Rp690.361.000 |
| Februari | Rp690.361.000 |
| Maret | Rp690.361.000 |
| April | Rp2.419.465.285 |
| Mei | Rp981.651.000 |
| Juni | Rp981.651.000 |
| Juli | Rp684.151.000 |
| Agustus | Rp684.151.000 |
| September | Rp684.161.000 |
| Oktober | Rp684.163.000 |
| November | Rp684.163.000 |
| Desember | Rp684.163.000 |
| Jumlah | Rp10.558.802.285 |

Malili, tanggal 15 Maret 2021
Kepala Rsud I Lagaligo

dr. Benny, M.Kes
NIP. 196[illegible]082001121003

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Ramadhan Pirade, SE, MM
NIP. 197008142002121006

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. BAHRI SULI, M.M | 196606201986031007 | KETUA | |
| 2. | Dr. RAMADHAN PIRADE, S.E, M.M | 197008142002121006 | WAKIL KETUA | |
| 3. | MUNADIAH AS'AD, S.T, M.Si | 197604112006042004 | SEKRETARIS | |
| 4. | Drs. DOHRI AS'ARI | 196709121980111003 | ANGGOTA | |
| 5. | AINUDDIN, S.ST, M.Si | 196912251994031008 | ANGGOTA | |