

DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA SKPD	
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023				
Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023				
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 PROVINSI				
Sasaran Program :				
Capaian Program :	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Indikator	Target	Indikator	Target
	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %
Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan				
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT. Rumah Sakit Khusus Paru				
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.309.140.000 (<i>terbilang: dua miliar tiga ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah</i>)				
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)				
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan				
Indikator	Sebelum Pergeseran		Setelah Pergeseran	
	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %	Persentase pemenuhan layanan administrasi	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp2.309.140.000	Dana yang dibutuhkan	Rp2.309.140.000
Keluaran	Jumlah pemeliharaan barang yang terlaksana	4 Paket	Jumlah pemeliharaan barang yang terlaksana	4 Paket
Hasil	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	1 Dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : UPT RS Khusus Paru				
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi :				

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			1 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			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)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp33.470.000					Rp33.470.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp33.470.000					Rp33.470.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp33.470.000					Rp33.470.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp33.470.000					Rp33.470.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp33.470.000					Rp33.470.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp33.470.000					Rp33.470.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi :	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	33.470.000	0	Rp33.470.000	1 Unit / Tahun	Unit/Tahun	33.470.000	0	Rp33.470.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp33.470.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp33.470.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan :	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			4 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)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp66.940.000					Rp66.940.000	Rp0

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp66.940.000					Rp66.940.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp66.940.000					Rp66.940.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp66.940.000					Rp66.940.000	Rp0
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp66.940.000					Rp66.940.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp66.940.000					Rp66.940.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat Spesifikasi :	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	33.470.000	0	Rp66.940.000	2 Unit / Tahun	Unit/Tahun	33.470.000	0	Rp66.940.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp66.940.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp66.940.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah (Rp)	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp115.300.000					Rp115.300.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp115.300.000					Rp115.300.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp115.300.000					Rp115.300.000	Rp0
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp115.300.000					Rp115.300.000	Rp0
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp23.800.000					Rp23.800.000	Rp0
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp23.800.000					Rp23.800.000	Rp0
	[-]											
	Biaya Service berkala mesin fotocopy Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	14.800.000	0	Rp14.800.000	1 Tahun	Tahun	14.800.000	0	Rp14.800.000	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)
	Perbaikan Part TV Spesifikasi : -	10 Kali	Unit	500.000	0	Rp5.000.000	10 Kali	Unit	500.000	0	Rp5.000.000	Rp0
	Service mesin Pompa air Spesifikasi : -	4 Kali	Unit	1.000.000	0	Rp4.000.000	4 Kali	Unit	1.000.000	0	Rp4.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000					Rp10.000.000	Rp0
	 [-]											
	Perbaikan Meja dan Kursi Kantor Spesifikasi : -	80 Kali	Set	125.000	0	Rp10.000.000	80 Kali	Set	125.000	0	Rp10.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.000.000					Rp36.000.000	Rp0
	 [-]											
	Ganti Sensor AC Spesifikasi : -	10 Kali	Unit	750.000	0	Rp7.500.000	10 Kali	Unit	750.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Pengisian Freon Ac 1 -1,5 PK Spesifikasi :	50 Kali	Paket	150.000	0	Rp7.500.000	50 Kali	Paket	150.000	0	Rp7.500.000	Rp0
	Service berkala AC Spesifikasi : Service Ac	200 Kali	Unit	75.000	0	Rp15.000.000	200 Kali	Unit	75.000	0	Rp15.000.000	Rp0
	Service/ Perbaikan Kulkas Spesifikasi :	2 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp6.000.000	2 Kali	Paket	3.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.500.000					Rp10.500.000	Rp0
	 [-]											
	Service Genset Spesifikasi : -	6 Kali	Unit	1.000.000	0	Rp6.000.000	6 Kali	Unit	1.000.000	0	Rp6.000.000	Rp0
	Service/ Perbaikan Kipas Angin Spesifikasi :	9 Kali	Paket	500.000	0	Rp4.500.000	9 Kali	Paket	500.000	0	Rp4.500.000	Rp0
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	 [#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000					Rp15.000.000	Rp0
	 [-]											
	Service dan perbaikan PC komputer Spesifikasi :	20 Kali	unit/kali	750.000	0	Rp15.000.000	20 Kali	unit/kali	750.000	0	Rp15.000.000	Rp0
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp20.000.000					Rp20.000.000	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)
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-]											
	Service Laptop Spesifikasi : -	20 Kali	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	20 Kali	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	Rp0
	Service Printer Spesifikasi : -	20 Kali	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	20 Kali	Unit	500.000	0	Rp10.000.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp115.300.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp115.300.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

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					Rp887.500.000					Rp887.500.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp887.500.000					Rp887.500.000	Rp0
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp0					Rp906.850	Rp906.850
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp0					Rp906.850	Rp906.850
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp0					Rp906.850	Rp906.850
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp906.850	Rp906.850
	[-] Belanja Cetak dan Penggandaan											
	Biaya Foto Copy HVS Spesifikasi : HVS	0 Lembar	Lembar	0	0	Rp0	2591 Lembar	Lembar	350	0	Rp906.850	Rp906.850
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp887.500.000					Rp687.750.000	(Rp199.750.000)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp887.500.000					Rp687.750.000	(Rp199.750.000)
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp821.500.000					Rp591.750.000	(Rp229.750.000)

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)
	[#] PEMBUATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) RUMAH SAKIT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp80.000.000					Rp80.000.000	Rp0
	[-] IPAL Kebutuhan UPT. RS Khusus Paru											
	Konsultansi Perencanaan Teknis (DED,Amdal,SID,dan Sejenernisnya) Spesifikasi :	1 Paket	paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	1 Paket	paket	80.000.000	0	Rp80.000.000	Rp0
	[#] PEMBUATAN SARANA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.000.000					Rp20.000.000	Rp0
	[-] Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 UPT. RS Khusus Paru											
	Konsultansi Perencana Spesifikasi :	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp0
	[#] PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp721.500.000					Rp471.750.000	(Rp249.750.000)
	[-] Penyusunan Dokumen Lingkungan											
	Penyusunan Dokumen lingkungan Hidup UPT RS Khusus Paru Spesifikasi : UKL-UPL, Kajian Teknis Limbah Cair, Kajian Teknis Emisi, Rincian Teknis Limbah B3	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	471.750.000	0	Rp471.750.000	Rp471.750.000
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Rencana Relokasi RSK UPT Paru Spesifikasi : 1.Dokumen UKL-UPL Dokumen UKL-UPL 2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah 3.Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi 4. Persetujuan Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	1 Paket	Paket	721.500.000	0	Rp721.500.000	0 Paket	Paket	721.500.000	0	Rp0	(Rp721.500.000)
	[#] Renovasi Bangunan/Gedung UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp0					Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[-] Renovasi Bangunan/Gedung UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru											
	Konsultansi Perencana Spesifikasi :	0 Paket	Paket	0	0	Rp0	1 Paket	Paket	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp66.000.000					Rp96.000.000	Rp30.000.000
	[#] Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp50.000.000					Rp60.000.000	Rp10.000.000
	[-] IPAL Kebutuhan UPT. RS Khusus Paru											
	Konsultansi Pengawasan Spesifikasi : -	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	50.000.000	0	Rp50.000.000	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	50.000.000	0	Rp0	(Rp50.000.000)

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)			
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	60.000.000	0	Rp60.000.000	Rp60.000.000		
	[#] PEMBUATAN SARANA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp16.000.000						Rp16.000.000	Rp0
	[-] Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 UPT. RS Khusus Paru													
	jasa konsultan pengawas Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000	Rp0		
	[#] Renovasi Bangunan/Gedung UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp20.000.000	Rp20.000.000
	[-] Renovasi Bangunan/Gedung UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru													
	Konsultan Pengawasan Spesifikasi : -	0 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	0	0	Rp0	1 Paket	Orang / Paket / Pekerjaan	20.000.000	0	Rp20.000.000	Rp20.000.000		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp0						Rp198.843.000	Rp198.843.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						Rp0						Rp198.843.000	Rp198.843.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor						Rp0						Rp198.843.000	Rp198.843.000
	[#] Renovasi Bangunan/Gedung UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp198.843.000	Rp198.843.000
	[-] Renovasi Bangunan/Gedung UPTD. Rumah Sakit Khusus Paru													
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Tidak Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	0 M2	M2	0	0	Rp0	79 M2	M2	2.517.000	0	Rp198.843.000	Rp198.843.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp0						Rp150	Rp150
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp0						Rp150	Rp150
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp0						Rp150	Rp150
	[#] Belanja Item Pembulatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp0						Rp150	Rp150
	[-] Item Pembulatan													
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang- Pergi (PP), termasuk Biaya Asuransi Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri tidak termasuk biaya Airport tax dan biaya retribusi lainnya - Tingkat C (Pegawai Negeri Sipil Gol III/c sampai dengan Gol IV/b,) Keseluruh Tujuan Negara Spesifikasi : Zona 1	0 ekonomi	ekonomi	0	0	Rp0	150 Orang / Kali	ekonomi	1	0	Rp150	Rp150		
5.2	BELANJA MODAL						Rp977.250.000						Rp977.250.000	Rp0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi						Rp977.250.000						Rp977.250.000	Rp0
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi						Rp977.250.000						Rp977.250.000	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)
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor					Rp183.600.000					Rp183.600.000	Rp0
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya					Rp183.600.000					Rp183.600.000	Rp0
	[#] PEMBUATAN SARANA PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp183.600.000					Rp183.600.000	Rp0
	[-] Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 UPT. RS Khusus Paru											
	Biaya Konstruksi TPS B3 Spesifikasi :	1 Paket	Paket	183.600.000	0	Rp183.600.000	1 Paket	Paket	183.600.000	0	Rp183.600.000	Rp0
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp793.650.000					Rp793.650.000	Rp0
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain					Rp793.650.000					Rp793.650.000	Rp0
	[#] PEMBUATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) RUMAH SAKIT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp793.650.000					Rp793.650.000	Rp0
	[-] IPAL Kebutuhan UPT. RS Khusus Paru											
	Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Sakit Spesifikasi :	1 Paket	Paket	793.650.000	0	Rp793.650.000	1 Paket	Paket	793.650.000	0	Rp793.650.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.864.750.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp1.864.750.000	Rp0

Sub Kegiatan : 1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan	Sebelum Pergeseran				Setelah Pergeseran			
	Indikator			Target	Indikator			Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

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					Rp228.680.000					Rp228.680.000	Rp0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp228.680.000					Rp228.680.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp32.000.000					Rp32.000.000	Rp0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp32.000.000					Rp32.000.000	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)	
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[#] Pekerjaan Fire Alarm Standard Pemadam Gedung UPT. RS Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp18.000.000					Rp18.000.000	Rp0
	[-] Tahap I (Lantai Gedung A dan B)											
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000	Rp0
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[#] Pekerjaan Fire Alarm Standard Pemadam Gedung UPT. RS Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp14.000.000					Rp14.000.000	Rp0
	[-] Tahap I (Lantai Gedung A dan B)											
	Biaya Konsultan Pengawasan Spesifikasi :	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000	Rp0
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp196.680.000					Rp196.680.000	Rp0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp196.680.000					Rp196.680.000	Rp0
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp196.680.000					Rp196.680.000	Rp0
	[#] Pekerjaan Fire Alarm Standard Pemadam Gedung UPT. RS Khusus Paru Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp196.680.000					Rp196.680.000	Rp0
	[-] Tahap I (Lantai Gedung A dan B)											
	Perawatan Ringan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana (Zona 1 / m2) Spesifikasi : Zona 1	88 M2	M2	2.235.000	0	Rp196.680.000	88 M2	M2	2.235.000	0	Rp196.680.000	Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp228.680.000	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:				Rp228.680.000	Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.309.140.000	Jumlah Total Anggaran Kegiatan:				Rp2.309.140.000	Rp0

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp349.090.000
Maret	Rp1.002.050.000
April	Rp892.499.850
Mei	Rp15.000.000
Juni	Rp0
Juli	Rp10.000.000
Agustus	Rp24.500.000
September	Rp10.000.000
Oktober	Rp6.000.000
November	Rp0
Desember	Rp150
Jumlah	Rp2.309.140.000

Medan, tanggal 20 Maret 2023
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes
NIP: 196511191999031001

Mengesahkan,
PPKD

Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si
NIP: 197308241992031001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.				
5.				