

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021	

Nomor DPA	: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.03.0000/001/2021	
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 SPM yang mencapai target	(Target) 73.81 %
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	
Unit	: 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi	
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)	
Alokasi Tahun 2021	: Rp6.403.206.274 (enam miliar empat ratus tiga juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)	
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)	

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp6.403.206.274
Keluaran		
Hasil	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : meningkatnya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan

Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kota Mataram,,Sandubaya,Selagalas

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
Jumlah Unit Gedung 1 Unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5.2	BELANJA MODAL	Rp1.452.379.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp1.452.379.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	Rp1.452.379.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp1.452.379.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp72.309.400
	[#]					
	[-]					
	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Spesifikasi : Desain Perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1 Paket	Paket	72.309.400	0	Rp72.309.400
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum					Rp1.380.069.600
	[-] Renovasi Bangsal Melati					
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Spesifikasi : Gedung tidak Bertingkat tidak sederhana (Kota Mataram/ Lombok Barat)	213.60 M2	m2	6.461.000	0	Rp1.380.069.600
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.452.379.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kota Mataram,,Sandubaya,Selagalas

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
jumlah unit alkes 19 unit

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp1.007.959.424
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp1.007.959.424
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp29.774.118
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur					Rp29.774.118
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara					Rp29.774.118
	[#] Alat kesehatan DAK					Rp29.774.118
	[-]					
	Alat Kesehatan Umum Lainnya Spesifikasi : Timbangan BB + TB	2 Unit	Unit	14.887.059	0	Rp29.774.118
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					Rp978.185.306
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					Rp978.185.306
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					Rp72.172.000
	Alat Kesehatan Umum Lainnya Spesifikasi : Whell Chair (Kursi Roda)	4 Unit	Unit	18.043.000	0	Rp72.172.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan					Rp815.249.068
	Alat Kesehatan Umum Lainnya Spesifikasi : USG 3 Dimensi	1 Unit	Unit	815.249.068	0	Rp815.249.068
5.2.02.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa					Rp90.764.238
	Alat Kesehatan Umum Lainnya Spesifikasi : Trolley Alat/Instrument	10 Unit	Unit	7.627.800	0	Rp76.278.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Examination Lamp Spesifikasi : Lampu Halogen (Examinations Lamp)	2 Unit	Unit	7.243.119	0	Rp14.486.238
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp1.007.959.424
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kota Mataram,,Sandubaya,Selagalas						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> (Target) jumlah mebelaur 8 unit						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.089.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.089.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.089.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.089.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.089.000
	[#]					
	[-]					
	Kursi Lipat Spesifikasi : - Kursi Lipat Polos Besi, TYPE KLPB - 103 - HTM	6 Unit	buah	681.500	0	Rp4.089.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp63.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp63.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp63.000.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp48.000.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp48.000.000
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya Spesifikasi : Roll O Pack LMF 220 - 10	1 Unit / Bulan	unit	48.000.000	0	Rp48.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp15.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp15.000.000
	Kursi Tamu Spesifikasi : Kursi Tamu Cukli	1 Set	Set	15.000.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp67.089.000
Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						
Sumber Pendanaan : Pajak Rokok, DBH CHT						
Lokasi : Kota Mataram,,Sandubaya,Selagalas						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan : <u>(Indikator)</u> (Target) jumlah unit 43 unit						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					Rp376.904.250
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp376.904.250
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					Rp179.236.250
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					Rp179.236.250
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					Rp179.236.250
	[#]					
	[-]					
	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya Spesifikasi : Sepeda Listrik tipe Vanara Maskulin	10 Unit	unit	17.923.625	0	Rp179.236.250
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp118.903.300
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp12.097.800
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp12.097.800
	CCTV - Camera Control Television System Spesifikasi : CAMERA CCTV Sony Dome CCD camera SSC-N21	2 Unit	Unit	4.129.800	0	Rp8.259.600
	Focusing Screen/Layar LCD Projector Spesifikasi : WORLD Screen Pryektor Motorized Ratio 1:1, Size 70" (1778x1778) + Remote	1 Unit	buah	3.838.200	0	Rp3.838.200
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp106.805.500
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp65.094.700

	A.C. Split Spesifikasi : * SHARP - AHA-AP9SHL 1PK	4 Unit	Unit	4.214.800	0	Rp16.859.200
	Lemari Es Spesifikasi : * POLYTRON dua pintu - PRG21LTR	1 Unit	Unit	3.280.500	0	Rp3.280.500
	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) Spesifikasi : * Mitsubishi AC Floor Standing FDF-30CA	2 Unit	Unit	22.477.500	0	Rp44.955.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp41.710.800
	Sound System Spesifikasi : sound system rapat Merk Carol	2 Unit	unit	18.425.400	0	Rp36.850.800
	Tustel Spesifikasi : CANON Digital Ixus 17520 Megapixel, 8x Optical Zoom, Micro SD/MMC Slot, 2.7" TFT LCD	2 Unit	buah	2.430.000	0	Rp4.860.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp17.678.300
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp17.678.300
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio					Rp17.678.300
	Camera Digital Spesifikasi : NIKON D7100 VR KIT 2DX-Format CMOS Digital SLR, 24.1 Megapixel, Full HD, 3.2 Rear Screen Live Preview LCD, SD/SDHC Cart Slot, Include AF-S 18- 55mm, f/3.56G VR II	1 Unit	buah	11.724.800	0	Rp11.724.800
	Uninterruptible Power Supply (UPS) Spesifikasi : ProLink Pro-1200SRatings: 1200VA	5 Unit	buah	1.190.700	0	Rp5.953.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp61.086.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp50.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp50.000.000
	Personal Computer Spesifikasi : Personal Computer (PC)	5 Unit	unit	10.000.000	0	Rp50.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp11.086.400
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp11.086.400
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : HP Laserjet Pro P1102 Hot	1 Unit	buah	3.586.400	0	Rp3.586.400
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Printer	3 Unit	unit	2.500.000	0	Rp7.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp376.904.250

Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

Sumber Pendanaan : Pajak Rokok, DBH CHT

Lokasi : Kota Mataram,,Sandubaya,Selagalas

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)
jumlah jenis 13 jenis

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.498.874.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.498.874.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.498.874.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.498.874.600
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp672.033.600
	[#]					
	[-] sarung tangan L					
	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Spesifikasi : Sarung Tangan steril	30000 Kotak	psng	8.400	0	Rp252.000.000
	[-] sarung tangan steril S					
	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Spesifikasi : Sarung Tangan steril	15000 Kotak	psng	8.400	0	Rp126.000.000
	[-] sarung tangan streril M					
	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Spesifikasi : Sarung Tangan steril	35004 Kotak	psng	8.400	0	Rp294.033.600
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp1.329.611.000
	[-]					
	Obat Padat Spesifikasi : Kalxetin 10 mg	21800 Kotak	Tab	8.000	0	Rp174.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Obat Padat Spesifikasi : Risperidone 2 mg	111375 Kotak	Tab	4.000	0	Rp445.500.000
	Obat Padat Spesifikasi : Alprazolam 0,5 mg	70800 Kotak	Tab	2.000	0	Rp141.600.000
	Obat Padat/ Atripla Spesifikasi : Depakote 250 mg	116002 Botol	Tab	3.000	0	Rp348.006.000
	Obat Padat/ Atripla Spesifikasi : Clobazam	110000 Kotak	Tab	2.000	0	Rp220.000.000
	[-] Pajak Rokok					
	Obat Padat Spesifikasi : Alprazolam 0,5 mg	1 Kotak	Tab	2.000	0	Rp2.000
	Obat Padat/ Atripla Spesifikasi : Depakote 250 mg	1 Kotak	Tab	3.000	0	Rp3.000
	Obat Padat/ Atripla Spesifikasi : Risperidone 2 mg	25 Kotak	Tab	4.000	0	Rp100.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					Rp1.497.230.000
	[-]					
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit (kelas VIP)	365 Orang / Hari	Orang / Hari	61.000	0	Rp22.265.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit (kelas III)	27375 Orang / Hari	orang/hari	47.000	0	Rp1.286.625.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit (kelas I)	1460 Orang / Hari	orang/hari	54.000	0	Rp78.840.000
	Beban Makanan dan Minuman Lainnya Spesifikasi : Biaya Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit (kelas II)	2190 Orang / Hari	orang/hari	50.000	0	Rp109.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp3.498.874.600
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp6.403.206.274
Rencana Penarikan Dana per Bulan		<p>Mataram, tanggal 12 Januari 2021</p> <p>Kepala Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi</p> <p>dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA NIP. 196408051996032001</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p>Drs. SAMSUL RIZAL, MM NIP. 196408021991031007</p>				
Januari	Rp124.769.167					
Februari	Rp197.078.567					
Maret	Rp124.769.167					
April	Rp1.983.193.535					
Mei	Rp669.414.423					
Juni	Rp864.561.817					
Juli	Rp457.145.667					
Agustus	Rp982.812.367					
September	Rp457.145.666					
Oktober	Rp292.777.566					
November	Rp124.769.166					

Desember	Rp124.769.166
Jumlah	Rp6.403.206.274