

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD	
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2024			
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024			
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			
Kegiatan : 1.02.02.2.02 - PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Kota Samarinda			
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0023 - UPT Puskesmas Bukuan			
Alokasi Tahun -1 : Rp0			
Alokasi Tahun : Rp100.000.000			
Alokasi Tahun + 1 : Rp576.800.000			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan			
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja
Capaian Kegiatan	• Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk • Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk • Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk		• 0,63 • 0,63 Rasio • 0,57 Rasio
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen
Hasil	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		919827 Jiwa
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas			
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolak Ukur Kerja					Target Kinerja	
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan	:						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp100.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000	
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.660.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.660.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.660.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.970.000	
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp520.000	
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp520.000	
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000	0%	Rp520.000	
	[#] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.040.000	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp1.040.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang / Tahun	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	Rp1.040.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-] Honorarium Penanggungjawab keuangan PPTK					Rp1.010.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp800.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp800.000
	[#] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.600.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					Rp1.600.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp1.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.010.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM)					Rp1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] air minum isi ulang					Rp680.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.340.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.620.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.642.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp17.442.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp17.242.500
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp654.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Post It	30 Buah	Pcs	Rp17.000	0%	Rp510.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	3 Kotak	Kotak	Rp48.000	0%	Rp144.000
	[-] Binder Clips No. 155					Rp508.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips 105	15 Buah	Lusin	Rp33.900	0%	Rp508.500
	[-] Buku Folio Isi 50					Rp300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 50	20 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp300.000
	[-] Kertas HVS A4					Rp2.275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	35 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp2.275.000
	[-] kertas HVS F4					Rp2.975.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	35 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp2.975.000
	[-] kertas NCR Folio					Rp2.275.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	35 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp2.275.000
	[-] Lakban Bening					Rp204.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban bening	12 Buah	Pcs	Rp17.000	0%	Rp204.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Lakban Coklat					Rp234.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban Coklat	12 Buah	Pcs	Rp19.500	0%	Rp234.000
	[-] Map Biasa Jago					Rp318.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	636 Buah	Lembar	Rp500	0%	Rp318.000
	[-] Map Dokumen Plastik					Rp1.925.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map dokumen plastik	35 Buah	Buah	Rp55.000	0%	Rp1.925.000
	[-] Pulpen					Rp2.350.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen meja	235 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp2.350.000
	[-] Stapler					Rp624.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler No. HD 50 Kenko	24 Buah	Kotak	Rp26.000	0%	Rp624.000
	[-] Tinta Printer					Rp2.600.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	26 Botol	Botol	Rp100.000	0%	Rp2.600.000
	[#] Buku Kwarto Isi 100 Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp199.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Buku Kwarto Isi 100					Rp199.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kwarto isi 100	20 Buah	Buah	Rp9.975	0%	Rp199.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp1.200.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.200.000
	[-] lampu					Rp1.200.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu Jari 23 Watt	24 Buah	Buah	Rp50.000	0%	Rp1.200.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp8.978.000
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp8.978.000
	[#] Belanja Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.978.000
	[-] cairan Pemutih					Rp2.520.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan pemutih	24 Botol / 100	Botol	Rp105.000	0%	Rp2.520.000
	[-] Cairan Pencuci Tangan					Rp600.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	24 Botol	Botol	Rp25.000	0%	Rp600.000
	[-] Karbol					Rp1.368.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol	24 Botol	Botol	Rp57.000	0%	Rp1.368.000
	[-] Sapu Lantai Plastik					Rp260.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	4 Buah	Buah	Rp65.000	0%	Rp260.000
	[-] Tissue					Rp4.230.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	180 Buah	Kotak	Rp23.500	0%	Rp4.230.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.720.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp31.720.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp20.280.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Honorarium Administrasi Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp20.280.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp20.280.000
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi: Honorarium PTH Maksimum	1 Orang x 312 Hari	Orang / Hari	Rp65.000	0%	Rp20.280.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp11.440.000
	[#] Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp11.440.000
	[-] Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis					Rp11.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Pembuangan Limbah Medis	260 Kg	Kg	Rp44.000	0%	Rp11.440.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp34.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp34.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp34.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Puskesmas Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp34.000.000
	[-] Pemeliharaan Gedung Puskesmas					Rp34.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	170 Meter	M2	Rp200.000	0%	Rp34.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp0
Februari	Rp0
Maret	Rp35.550.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp41.930.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp7.930.000
Oktober	Rp9.520.000
November	Rp5.070.000
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Samarkinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD

dr. ISMID KUSASIH
NIP. 196809111998031009

Mengesahkan,
PPKD

H. Ibrohima SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

Pembahasan

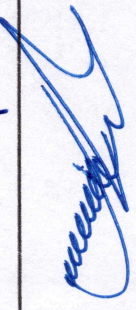
Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERAWATI SUSANTI, SP, MM	197005292000032005	ANGGOTA TAPD	
2	H. SILVANUS MARANTIKA, SE, MM	197707152008011022	ANGGOTA TAPD	
3	DIKY RUSANDRIANOER, S.STP, M.Si	199011192012061001	ANGGOTA TAPD	