

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kota Samarinda
TAHUN ANGGARAN 2024

FORMULIR
DPA RINCIAN BELANJA SKPD

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 : 1.02.0.00.0.00.01.0013 - UPT Puskesmas Segiri

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	<ul style="list-style-type: none">• Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk• Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	<ul style="list-style-type: none">• 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					Rp5.860.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.860.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.860.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.170.000
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.170.000
	[-] Honorarium BPP					Rp520.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban 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
	[-] Honorarium KPA					Rp1.040.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	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 / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	Rp1.040.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Staff Pengelola					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
	[-] Honorarium 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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.690.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					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
	[-] Honor PPK					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					Rp94.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp63.991.100
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp62.191.100
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.375.000
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.375.000
	[-] Bahan Kimia untuk Pembersih					Rp3.375.000
	Bahan Kimia Spesifikasi: Hand Sanitizer 5 liter	9 Jerigen	Liter	Rp375.000	0%	Rp3.375.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp48.816.100
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp47.376.100
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp3.942.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop	10 Pak	Kotak	Rp80.000	0%	Rp800.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Kenko K-1	300 Buah	Buah	Rp3.250	0%	Rp975.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penghapus white board	2 Buah	Buah	Rp9.000	0%	Rp18.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil Faber CaStell	60 Buah	Buah	Rp5.000	0%	Rp300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil HB	30 Buah	Buah	Rp5.750	0%	Rp172.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pulpen meja	70 Buah	Buah	Rp10.000	0%	Rp700.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol Artline 70	5 Pak	Lusin	Rp100.000	0%	Rp500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol snowman BG 12	5 Lusin	Lusin	Rp95.000	0%	Rp475.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stopmap folio Borobudur	1 Buah	Lembar	Rp2.000	0%	Rp2.000
	[-] Buku Tulis					Rp2.170.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 100	52 Buah	Buah	Rp24.150	0%	Rp1.255.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kiki isi 100	30 Buah	Buah	Rp30.500	0%	Rp915.000
	[-] Clip Kertas					Rp897.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips 105	12 Lusin	Lusin	Rp33.900	0%	Rp406.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111	1 Lusin	Lusin	Rp51.000	0%	Rp51.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 200	20 Kotak	Kotak	Rp22.000	0%	Rp440.000
	[-] Kertas					Rp24.565.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	100 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp8.500.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	51 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp3.315.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	150 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp12.750.000
	[-] Tinta Printer					Rp15.800.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	158 Botol	Botol	Rp100.000	0%	Rp15.800.000
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.440.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp1.440.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	30 Kotak	Kotak	Rp48.000	0%	Rp1.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp10.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Spanduk					Rp10.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	40 Buah	Buah	Rp250.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp1.800.000
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Lainnya (Home Use)					Rp1.800.000
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Lainnya (Home Use) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.800.000
	[-] Pengharum AC					Rp1.800.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: pengharum gantung ac	100 Buah	Buah	Rp18.000	0%	Rp1.800.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp30.148.900
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp30.148.900
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp22.048.900
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp22.048.900
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					Rp1.100.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: kapur barus bola	50 Pak	Pak	Rp22.000	0%	Rp1.100.000
	[-] Bahan Untuk Pembersih					Rp10.670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	50 Botol	Botol	Rp25.000	0%	Rp1.250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Deterjen Cair	10 Jerigen	Liter	Rp222.000	0%	Rp2.220.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol	50 Botol	Botol	Rp57.000	0%	Rp2.850.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Lantai	51 Botol	Botol	Rp20.000	0%	Rp1.020.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Porstex Besar	50 Botol	Buah	Rp36.600	0%	Rp1.830.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sabun Kaca	50 Botol	Liter	Rp30.000	0%	Rp1.500.000
	[-] Spon Cuci Piring					Rp8.900
	Alat Pembersih Spesifikasi: Spon Cuci Piring	1 Buah	Buah	Rp8.900	0%	Rp8.900
	[-] Tissue					Rp10.270.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	200 Kotak	Kotak	Rp23.500	0%	Rp4.700.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue Toilet	100 Roll	Roll	Rp55.700	0%	Rp5.570.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp8.100.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Pendingin/AC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp8.100.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Pendingin/AC					Rp8.100.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	54 Unit	Unit	Rp150.000	0%	Rp8.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000

Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

dst.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp0
Februari	Rp48.816.100
Maret	Rp36.273.900
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp14.910.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



dr. ISMID KUSASIH


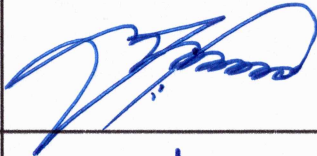
NIP. 19680911998031009

Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrahim, SE, M.Si

NIP. 196505021989021004

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	