

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 : 1.02.0.00.0.00.01.0019 - UPT Puskesmas Wonorejo		
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					Rp6.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.830.000
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp4.830.000
	[-] Honorarium BPP					Rp780.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000	0%	Rp780.000
	[-] 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 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp800.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp800.000
	[-] 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
	[-] Honor PBPP					Rp1.200.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp1.200.000
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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp680.000
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					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					Rp93.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp48.386.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp28.696.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp28.696.000
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp28.696.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp28.696.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	71 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp6.035.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	50 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp3.250.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Surat	14 Kotak	Kotak	Rp60.000	0%	Rp840.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pic Knock	500 Buah	Buah	Rp2.700	0%	Rp1.350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	Rp195.500	0%	Rp391.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 107	50 Pak	Pak	Rp7.000	0%	Rp350.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 155	2 Lusin	Lusin	Rp73.200	0%	Rp146.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 100	30 Buah	Buah	Rp24.150	0%	Rp724.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Gunting Biasa Besar	6 Buah	Buah	Rp37.500	0%	Rp225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi NT-Cutter L-500	6 Kotak	Kotak	Rp8.000	0%	Rp48.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	50 Pak	Pak	Rp25.500	0%	Rp1.275.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isolasi Fantik 1/2" x 72 yard	24 Roll	Roll	Rp20.000	0%	Rp480.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	25 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp1.625.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map biasa/map jago	506 Lembar	Lembar	Rp500	0%	Rp253.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Map Biola	150 Lembar	Lembar	Rp3.000	0%	Rp450.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: NT cutter L-500	6 Buah	Buah	Rp26.500	0%	Rp159.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris besi 30 cm	5 Buah	Buah	Rp15.000	0%	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Spidol snowman G 12	1 Lusin	Lusin	Rp82.800	0%	Rp82.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabilo	25 Buah	Buah	Rp10.500	0%	Rp262.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD 10	12 Buah	Buah	Rp16.150	0%	Rp193.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tip Ex Jumbo	24 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp480.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	100 Botol	Botol	Rp100.000	0%	Rp10.000.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp19.690.000
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp19.690.000
	[#] Belanja Alat dan Bahan Kebersihan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.690.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp19.690.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	80 Botol	Botol	Rp25.000	0%	Rp2.000.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol	24 Botol	Botol	Rp57.000	0%	Rp1.368.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Kaca	24 Botol	Botol	Rp17.500	0%	Rp420.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Lantai	24 Botol	Botol	Rp20.000	0%	Rp480.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sabun Bubuk/Deterjen	10 Kg	Kg	Rp28.000	0%	Rp280.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	6 Buah	Buah	Rp65.000	0%	Rp390.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: sapu lidi tangkai	12 Buah	Buah	Rp35.000	0%	Rp420.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Alat Pel Lantai	6 Buah	Buah	Rp147.000	0%	Rp882.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kantong Sampah Besar	25 Pak	Pak	Rp50.000	0%	Rp1.250.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kantong sampah sedang	55 Pak	Pak	Rp40.000	0%	Rp2.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	400 Kotak	Kotak	Rp23.500	0%	Rp9.400.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue Roll	50 Roll	Roll	Rp12.000	0%	Rp600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp13.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp13.200.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp13.200.000
	[#] Pembakaran Limbah Medis Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp13.200.000
	[-] Limbah Medis					Rp13.200.000
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Jasa Pembuangan Limbah Medis	300 Kg	Kg	Rp44.000	0%	Rp13.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp31.894.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp6.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp6.000.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp6.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Pendingin/AC					Rp6.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	12 Unit	Unit	Rp500.000	0%	Rp6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp25.894.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp25.894.000
	[#] Pemeliharaan Bangunan Gedung Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp25.894.000
	[-] Pemeliharaan Bangunan Gedung					Rp25.894.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Bertingkat	107 M2	M2	Rp242.000	0%	Rp25.894.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000

September	Rp0
Oktober	Rp9.820.000
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	Rp54.686.000
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp3.300.000
Juni	Rp0
Juli	Rp28.894.000
Agustus	Rp3.300.000

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD



dr. ISMID KUSASIH
NIP. 196809111998031009

Mengesahkan,
PPKD



H. Ibrohim, 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	