

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 : 1.02.0.00.0.00.01.0005 - UPT Puskesmas Kampung Baqa			
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 Puskesmas terhadap jumlah penduduk		• 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						Rp6.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp6.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp6.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan						Rp4.830.000
	[#] Belanja Honorarium PA/KPA, PPTK,BPP dan PBPP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp4.830.000
	[-] Belanja Honorarium PA/KPA, PPTK , BPP dan PBPP						Rp4.830.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp310.000	0%		Rp930.000
	Beban Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%		Rp1.210.000

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 diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.250.000	0%	Rp1.250.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp480.000	0%	Rp1.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.210.000
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.210.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	Rp1.210.000	0%	Rp1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp93.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp45.948.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp36.176.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp36.176.000
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp36.176.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas Cover Folio	30 Pak	Pack	Rp60.000	0%	Rp1.800.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	80 Rim	Rim	Rp85.000	0%	Rp6.800.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	52 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp3.380.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Trigonal Clips	59 Kotak	Kotak	Rp48.000	0%	Rp2.832.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot FASTER	80 Lusin	Lusin	Rp30.900	0%	Rp2.472.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 107	180 Pak	Pak	Rp7.000	0%	Rp1.260.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 111	9 Kotak	Lusin	Rp51.000	0%	Rp459.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 100	50 Buku	Buah	Rp24.150	0%	Rp1.207.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kiki isi 100	50 Buku	Buah	Rp30.500	0%	Rp1.525.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kwarto isi 50	50 Buku	Buah	Rp7.000	0%	Rp350.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	10 Pak	Pak	Rp84.000	0%	Rp840.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi stafler nomor 3 merk etona	5 Kotak	Pak	Rp100.100	0%	Rp500.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	110 Rim	Rim	Rp65.000	0%	Rp7.150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tip Ex Jumbo	55 Buah	Buah	Rp20.000	0%	Rp1.100.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	45 Botol	Botol	Rp100.000	0%	Rp4.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp9.772.000
	[#] Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.772.000
	[-] Alat Listrik					Rp9.772.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu LED 30 Watt	16 Buah	Buah	Rp200.000	0%	Rp3.200.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED 12 Watt/ 13 w	20 Buah	Buah	Rp81.000	0%	Rp1.620.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu LED 7 Watt / 6,5 w	20 Buah x 4	Buah	Rp22.900	0%	Rp1.832.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu TI 18 Watt	15 Buah	Buah	Rp100.000	0%	Rp1.500.000
	Alat Listrik Spesifikasi: Lampu TL 8 Watt	45 Buah	Buah	Rp36.000	0%	Rp1.620.000
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp48.012.000
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp48.012.000
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp48.012.000
	[-] Alat Pembersih					Rp48.012.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Piring	50 Botol	Botol	Rp23.400	0%	Rp1.170.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	294 Botol	Botol	Rp25.000	0%	Rp7.350.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol	100 Botol	Botol	Rp57.000	0%	Rp5.700.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Porstex Besar	120 Botol	Buah	Rp36.600	0%	Rp4.392.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kain Pel	72 Buah	Buah	Rp25.000	0%	Rp1.800.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5 Buah	Buah	Rp100.000	0%	Rp500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi: Mop Head/Sumbu Alat Pel					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Spin Mop	5 Buah	Buah	Rp360.000	0%	Rp1.800.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	1000 Kotak	Kotak	Rp23.500	0%	Rp23.500.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue Roll	150 Roll	Roll	Rp12.000	0%	Rp1.800.000
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	Rp36.176.000
Maret	Rp0
April	Rp6.040.000
Mei	Rp0
Juni	Rp48.012.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp9.772.000
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp100.000.000

Pembahasan

Tanggal :

Catatan :

1.

2.

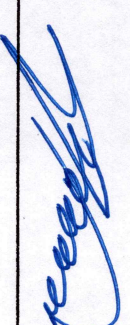
dst.

Samarinda, tanggal 02 Januari 2024
Kepala SKPD


di: ISMID KUSASIH
NIP. 196809111998031009

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	