

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 : 1.02.0.00.0.00.01.0003 - UPT Puskesmas Harapan Baru		
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 : Pajak Daerah		

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
	[#] Honor pengelola Keuangan Sumber Dana: Pajak Daerah					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	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp260.000	0%	Rp780.000
	[-] Honorarium BPPP					Rp1.200.000
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Kegiatan) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta					
	[-] Honorarium 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 x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000	0%	Rp1.040.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (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 x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000
	[-] 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	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp400.000	0%	Rp800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.690.000
	[#] Honor Pengadaan barang/jasa Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp1.690.000
	[-] 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 x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000	0%	Rp680.000
	[-] Honorarium PPKOM					Rp1.010.000
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000	0%	Rp1.010.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp73.480.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.094.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp26.149.200
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp26.149.200
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp26.149.200
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Folio / F4	19 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp85.000	0%	Rp1.615.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	20 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp65.000	0%	Rp1.300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Amplop Jaya Pakai lem	12 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp42.000	0%	Rp504.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips 105	12 Lusin x 1 Tahun	Lusin	Rp33.900	0%	Rp406.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 107	50 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp3.150	0%	Rp157.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Binder Clips No. 155	6 Lusin x 1 Tahun	Lusin	Rp73.200	0%	Rp439.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Box File Bantex	20 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp12.000	0%	Rp240.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Blok Note A5	100 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp6.350	0%	Rp635.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Expedisi	12 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp21.000	0%	Rp252.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Folio isi 100	36 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp24.150	0%	Rp869.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kiki isi 100	50 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp30.500	0%	Rp1.525.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Buku Kwarto isi 100	30 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp9.450	0%	Rp283.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter L-500 bagus	12 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp22.000	0%	Rp264.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Double Tipe 1"	52 Roll x 1 Tahun	Roll	Rp8.050	0%	Rp418.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Inter-X Map Kancing 2	499 Pcs x 1 Tahun	Pcs	Rp6.350	0%	Rp3.168.650
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Isi Stafler nomor 10	10 Pak x 1 Tahun	Pak	Rp25.500	0%	Rp255.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	25 Rim x 1 Tahun	Rim	Rp65.000	0%	Rp1.625.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban bening	12 Pcs x 1 Tahun	Pcs	Rp17.000	0%	Rp204.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban Coklat	6 Pcs x 1 Tahun	Pcs	Rp19.500	0%	Rp117.000
	Aiat Tulis Kantor Spesifikasi: Lakban hitam 3"	6 Pcs x 1 Tahun	Pcs	Rp19.925	0%	Rp119.550
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: map snelhecter plastik	300 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp6.000	0%	Rp1.800.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Materai	300 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp10.000	0%	Rp3.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner bantex	25 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp41.000	0%	Rp1.025.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Penggaris besi 30 cm	12 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp15.000	0%	Rp180.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pen Pilot BPTP hitam asli	360 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp3.000	0%	Rp1.080.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Pensil Faber CaStell	15 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp5.000	0%	Rp75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stabillo	2 Lusin x 1 Tahun	Lusin	Rp120.000	0%	Rp240.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stapler HD No. 10	24 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp13.450	0%	Rp322.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Stip karet Steadler 526 B40	12 Pcs x 1 Tahun	Pcs	Rp3.500	0%	Rp42.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Trigonal Clip No. 1 Kenko	48 Kotak x 1 Tahun	Kotak	Rp1.775	0%	Rp85.200
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi: Tinta Printer	39 Botol x 1 Tahun	Botol	Rp100.000	0%	Rp3.900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp27.410.500
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp27.410.500
	[-] Bahan Cetak					Rp13.400.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Belanja Cetak Map Dinas	520 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp5.000	0%	Rp2.600.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Buku / Laporan	20 Rim x 1 Tahun	Buku	Rp200.000	0%	Rp4.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak Kalender	50 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp35.000	0%	Rp1.750.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Cetak spanduk bahan vinly ukuran 1 m x 1 m	20 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp200.000	0%	Rp4.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Kartu Kespro Calon Pengantin	100 Lembar x 1 Tahun	lembar	Rp2.500	0%	Rp250.000
	Bahan Cetak Spesifikasi: Leaflet ukuran A4 dua sisi biasa	200 Lembar x 1 Tahun	lembar	Rp4.000	0%	Rp800.000
	[-] Belanja Fotocopy F4/A4					Rp14.010.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi: Fotokopi Hitam Putih A4/F4	40030 Lembar x 1 Tahun	Lembar	Rp350	0%	Rp14.010.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.534.300
	[#] Bahan Listrik Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp3.534.300
	[-] Alat Listrik					Rp3.534.300
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu SL 18 Watt	32 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp39.900	0%	Rp1.276.800
	Alat Listrik Spesifikasi: Bola Lampu SL 23 Watt	50 Buah x 1 Tahun	Buah	Rp45.150	0%	Rp2.257.500
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp16.386.000
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp16.386.000
	[#] Alat Kebersihan dan bahan Pembersih Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp16.386.000
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp15.996.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Cairan Pencuci Tangan	50 Botol	Botol	Rp25.000	0%	Rp1.250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Karbol	24 Botol	Botol	Rp57.000	0%	Rp1.368.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Pembersih Kaca	6 Botol	Botol	Rp17.500	0%	Rp105.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kantong Sampah Besar	10 Pak	Pak	Rp50.000	0%	Rp500.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Kantong sampah sedang	50 Pak	Pak	Rp40.000	0%	Rp2.000.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: kapur barus bola	25 Pak	Pak	Rp22.000	0%	Rp550.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Pel Busa Mop	3 Pcs	Pcs	Rp300.000	0%	Rp900.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: pengharum gantung ac	36 Buah	Buah	Rp18.000	0%	Rp648.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tempat sampah injak segi 14 L	3 Buah	Buah	Rp150.000	0%	Rp450.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi: Tissue	350 Kotak	Kotak	Rp23.500	0%	Rp8.225.000
	[-] Sapu Lantai					Rp390.000
	Alat Pembersih Spesifikasi: Sapu Lantai Plastik	6 Buah	Buah	Rp65.000	0%	Rp390.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp20.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp20.000.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp20.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] pemeliharaan gedung Sumber Dana: Pajak Daerah					Rp20.000.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung					Rp20.000.000
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi: Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	100 M2	M2	Rp200.000	0%	Rp20.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000

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	Rp73.480.000
Maret	Rp20.000.000
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp6.520.000
Oktober	Rp0

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	