

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023						
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						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk				0,58	
	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk				0,55	
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 : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Sambutan						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp130.000.000 (terbilang: seratus tiga puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk				0,58	
	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk				0,55	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp130.000.000	
Keluaran						
Hasil	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				893036 jiwa	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas						
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
Lokasi : Kota Samarinda						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp130.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.650.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.650.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.650.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.440.000
	[#] Honoraium PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.400.000
	[-]					
	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 5 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp2.400.000
	[#] Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban 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 2 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp620.000
	[#] Honorarium PA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.250.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana didas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp1.250.000
	[#] Honorarium PPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp960.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp960.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.210.000
	[-]					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.210.000
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					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 x 1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp122.350.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp78.385.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp78.385.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp36.378.500
	[#] Alat Tulis Kantor Rutin Puskesmas Sumber Dana :					Rp36.378.500
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	20 Pak	Pak	42.000	0	Rp840.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	35 Lusin	Lusin	30.900	0	Rp1.081.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	120 Pak	Pak	7.000	0	Rp840.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	30 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp476.250
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Expedisi	25 Buah	Buah	21.000	0	Rp525.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	10 Buah	Buah	30.500	0	Rp305.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kwarto isi 100	20 Buah	Buah	9.975	0	Rp199.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	20 Roll	Roll	8.050	0	Rp161.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	10 Buah	Buah	37.500	0	Rp375.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	10 Pak	Pak	84.000	0	Rp840.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	80 Rim	Rim	67.000	0	Rp5.360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	80 Rim	Rim	55.000	0	Rp4.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	80 Rim	Rim	65.000	0	Rp5.200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban bening	20 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp340.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Coklat	10 Pcs	Pcs	19.500	0	Rp195.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"	30 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp597.750
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Povinal Kecil	20 Pcs	Buah	7.000	0	Rp140.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	211 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp633.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map durable plastik terang	50 Buah	Buah	7.000	0	Rp350.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map L (plastik transparan)	100 Buah	Buah	25.000	0	Rp2.500.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	200 Buah	Buah	10.000	0	Rp2.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pilot Pen Ball liner	10 Pcs	Buah	19.550	0	Rp195.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	10 Lusin	Lusin	12.500	0	Rp125.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	20 Lusin	Lusin	30.000	0	Rp600.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman BG 12	6 Lusin	Lusin	95.000	0	Rp570.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman G 12	5 Lusin	Lusin	82.800	0	Rp414.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	2 Lusin	Lusin	120.000	0	Rp240.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	10 Buah	Buah	16.150	0	Rp161.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler No. HD 50 Kenko	11 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp286.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	100 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp177.500
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	5 Pcs	Pcs	500.000	0	Rp2.500.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	5 Botol	Botol	750.000	0	Rp3.750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp33.032.500
	[#] Cetak dan Penggandaan Bahan Pelayanan Puskesmas					Rp8.032.500
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	35 Pak	Pak	20.000	0	Rp700.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Folio coklat biasa	10 Pak	Pak	32.000	0	Rp320.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Booklet/Buku Saku	100 Pcs	Pcs	20.000	0	Rp2.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Linen Piper/Kertas Caper	5 Pak	Pak	40.000	0	Rp200.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	50 Lembar	Buku	20.000	0	Rp1.000.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	7 Buah	Buah	300.000	0	Rp2.100.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3425 Lembar	Lembar	500	0	Rp1.712.500
	[-] Map Rekam Medis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	1000 Pcs	Lembar	25.000	0	Rp25.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp8.974.000
	[#] Baterai dan Alat Listrik Sumber Dana :					Rp8.974.000
	[-]					
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 40 Watt	20 Buah	Buah	200.000	0	Rp4.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu SL 8 Watt	10 Buah	Buah	29.400	0	Rp294.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak	3 Buah	Buah	120.000	0	Rp360.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	180 Pasang	Pasang	24.000	0	Rp4.320.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp11.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp11.000.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp11.000.000
	[#] Pembuangan/Pemusnahan Limbah Medis Sumber Dana :					Rp11.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	250 Kg	Kg	44.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp32.965.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp32.965.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp25.965.000
	[#] Alat dan Bahan Kebersihan Rutin Puskesmas Sumber Dana :					Rp25.965.000
	[-]					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	25 Botol	Botol	23.400	0	Rp585.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	50 Botol	Botol	25.000	0	Rp1.250.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : kapur barus	20 Pak	Pak	18.000	0	Rp360.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	50 Botol	Botol	57.000	0	Rp2.850.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	20 Botol	Botol	17.500	0	Rp350.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	25 Liter	Liter	20.000	0	Rp500.000
	Alat Pembersih Spesifikasi : vixal 450cc	25 Botol	Botol	18.000	0	Rp450.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah besar	85 Pak	Pak	50.000	0	Rp4.250.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	30 Botol	Botol	55.000	0	Rp1.650.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Spraying Mop	12 Buah	Buah	360.000	0	Rp4.320.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	400 Kotak	Kotak	23.500	0	Rp9.400.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp7.000.000
	[#] Pemeliharaan AC Sumber Dana :					Rp7.000.000
	[-]					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	20 Unit	Unit	350.000	0	Rp7.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp130.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp130.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Samarinda, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda  dr. ISMID KUSASIH NIP: 196809111998031009 Mengesahkan, PPKD  H. Ibrahim, SE, M.Si NIP: 196505021989021004
Januari	Rp95.376.000	
Februari	Rp0	
Maret	Rp12.274.000	
April	Rp0	
Mei	Rp7.000.000	
Juni	Rp3.300.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp0	
Oktober	Rp7.650.000	
November	Rp4.400.000	
Desember	Rp0	
Jumlah	Rp130.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Erawati Susanti, sp.MM	197005292000032005	Anggota TAPD	
2.	SILVANUS Marantika, SE. MM	197707152008011022	Anggota TAPD	
3.	DIKY Rusandrianoer, SSTP. M.Si	199011192012061001	Anggota TAPD	
4.				
5.				