

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD			
Kota Samarinda TAHUN ANGGARAN 2025					
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025					
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		: 1.02.0.00.0.00.01.0028 - UPT Instalasi Farmasi			
Alokasi Tahun -1		: Rp0,00			
Alokasi Tahun		: Rp100.000.000,00			
Alokasi Tahun + 1		: Rp300.000.000,00			
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Indikator	Tolak Ukur Kerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk			1 Rasio	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan			Rp100.000.000,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			4 Dokumen	
Hasil	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			947421 Jiwa	
Sub Kegiatan		: 1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Sumber Pendanaan		: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi		: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
Keluaran Sub Kegiatan		: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari Sampai Desember			
Keterangan		:			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN
5	BELANJA DAERAH				Rp100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI				Rp85.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp85.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp25.261.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp25.261.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp12.961.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp12.961.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR				Rp12.961.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	30 Rim	Rim	Rp75.000,00	0%	Rp2.250.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi: Kertas NCR Folio	50 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp3.250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Pilot G 2 07	6 Buah	Buah	Rp16.000,00	0%	Rp96.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	3 Kotak	Kotak	Rp90.000,00	0%	Rp270.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Cutter L-500 bagus	24 Buah	Buah	Rp22.000,00	0%	Rp528.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: HVS A4	40 Rim	Rim	Rp65.000,00	0%	Rp2.600.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Odner Gung yu batik	9 Buah	Pcs	Rp33.000,00	0%	Rp297.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson 001 Hitam	12 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Epson 001 Warna	12 Botol	Botol	Rp150.000,00	0%	Rp1.800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi: Tinta Stempel	1 Botol	Botol	Rp70.000,00	0%	Rp70.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.000.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp3.000.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp3.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi: Kartu Stok	20 Rim	Rim	Rp150.000,00	0%	Rp3.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp9.300.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Aktivitas Lapangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp9.300.000,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Penerimaan Obat dan BMHP					Rp9.300.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	5 Kali x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp25.000,00	0%	Rp5.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi: Kegiatan Lapangan (Snack)	5 Hari x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	Rp21.500,00	0%	Rp4.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.155.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.155.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.280.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.240.000,00
	[-] HONOR BPP					Rp1.240.000,00
	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 4 Bulan	Orang / Bulan	Rp310.000,00	0%	Rp1.240.000,00
	[#] Belanja Honorarium KPA Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.080.000,00
	[-] HONOR KPA					Rp2.080.000,00
	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 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.040.000,00	0%	Rp2.080.000,00
	[#] Belanja Honorarium PBPP Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.140.000,00
	[-] HONOR PBPP					Rp1.140.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp570.000,00	0%	Rp1.140.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp800.000,00
	[-] HONOR PENATAUSAHAAN KEUANGAN					Rp800.000,00
	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	Rp400.000,00	0%	Rp800.000,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.020.000,00
	[-] HONOR PPTK					Rp2.020.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp1.010.000,00	0%	Rp2.020.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.875.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.360.000,00
	[-] HONOR PEJABAT PENGADAAN					Rp1.360.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	Rp680.000,00	0%	Rp1.360.000,00
	[#] Belanja Honorarium PPKom Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp1.515.000,00
	[-] HONOR PPKOM					Rp1.515.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	Rp252.500,00	0%	Rp1.515.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000,00

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					Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00
	[-] PEMELIHARAAN ALAT PENDINGIN RUANGAN					Rp15.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi: Pemeliharaan AC	25 Unit x 4 Kali	Unit	Rp150.000,00	0%	Rp15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.584.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.584.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.484.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp19.484.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp19.484.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	Rp250.000,00	0%	Rp1.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Biaya Tiket Pesawat (Ekonomi) PP Dari Samarinda ke Yogyakarta	2 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	Rp4.987.000,00	0%	Rp9.974.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Tarif Hotel di Provinsi D.I Yogyakarta Pejabat Pengawas/ Eselon IV/Golongan III/III/II/Non PNS	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	Rp845.000,00	0%	Rp5.070.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi: Uang Harian Luar Kota di Kalimantan Timur	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	Rp430.000,00	0%	Rp3.440.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp15.100.000,00
	[#] Belanja Paket Pertemuan Dalam Kota Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.100.000,00
	[-] PAKET PERTEMUAN DALAM KOTA					Rp15.100.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi: Biaya Pertemuan / Rapat di Luar Kantor (Fullday)	1 Kali x 50 Orang	Orang / Hari	Rp302.000,00	0%	Rp15.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp15.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp15.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp15.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp15.000.000,00
	[#] Belanja Barang Modal PC Sumber Dana: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp15.000.000,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp15.000.000,00
	Personal Computer Spesifikasi: Komputer / PC / All In One	1 Unit	Unit	Rp15.000.000,00	0%	Rp15.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan						Rp100.000.000,00

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp44.745.000,00
Maret	Rp15.100.000,00
April	Rp15.000.000,00
Mei	Rp0,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp10.155.000,00
Agustus	Rp0,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp15.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	Rp100.000.000,00

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

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

Samarinda, tanggal 02 Januari 2025
Kepala SKPD

dr. ISMID KUSASIH
NIP. 196809111998031009

Mengesahkan,
PPKD 
H. Ibrahim, SE, M.Si
NIP. 196505021989021004

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	