

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT Puskesmas Samarinda Kota
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
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kota Samarinda
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 576.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	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	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.660.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.660.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.660.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.970.000,00
	[#] Belanja Honorarium BPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 520.000,00
	[-] Honorarium BPP					Rp. 520.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[#] Belanja Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.040.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 1.040.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000,00
	[-] Honor PBPP					Rp. 1.600.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp. 800.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					Rp. 1.010.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.690.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.010.000,00
	[-] Honorarium PPKOM					Rp. 1.010.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d...	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1	Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.340.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.108.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.191.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 17.778.150,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.778.150,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 17.778.150,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	144	Buah	3.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	50	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	5	Lusin	73.200,00	0 %	Rp. 366.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	5	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 255.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	20	Buah	24.150,00	0 %	Rp. 483.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	22	Kotak	19.000,00	0 %	Rp. 418.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	100	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Povinal besar	12	Buah	6.500,00	0 %	Rp. 78.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	150	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	12	Buah	32.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	20	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 820.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman G 12	2	Lusin	82.800,00	0 %	Rp. 165.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	12	Buah	16.150,00	0 %	Rp. 193.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	50	Kotak	1.775,00	0 %	Rp. 88.750,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	12	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	50	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.413.050,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.413.050,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 8.000.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Leaflet / Brosur Ukuran a4, kertas art paper	300	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboar...	50	M2	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Foto copy					Rp. 13.413.050,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	38323	Lembar	350,00	0 %	Rp. 13.413.050,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 18.916.800,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Lainnya (Home Use)					Rp. 18.916.800,00
	[#] Belanja Alat kebersihan dan bahan pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.916.800,00
	[-] Alat Kebersihan					Rp. 6.576.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	12	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pel Sumbu	6	Pcs	216.000,00	0 %	Rp. 1.296.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	50	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong Sampah Besar	50	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	[-] Alat Listrik					Rp. 2.400.000,00
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Lainnya (Home Use)	100	Pasang	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Alat Pembersih					Rp. 2.400.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Roll	200	Roll	12.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Bahan Kebersihan					Rp. 2.840.800,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	24	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	36	Bks	20.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	40	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	12	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 280.800,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pemutih Baju	12	Botol	26.000,00	0 %	Rp. 312.000,00
	[-] Tissue					Rp. 4.700.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	200	Bks	23.500,00	0 %	Rp. 4.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.232.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.232.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp. 23.232.000,00
	[#] Belanja Pengolahan Limbah Medis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 23.232.000,00
	[-] Limbah Medis					Rp. 23.232.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	528	Kg	44.000,00	0 %	Rp. 23.232.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 12.000.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 12.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.000.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.000.000,00
	[-] Pemeliharaan Ac					Rp. 12.000.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	20 x 4	Unit Kali	150.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00
			Kota Samarinda, 18 AUG 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda dr. ISMID KUSASIH NIP. 196809111998031009			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ERAWATI SUSANTI, SP, MM	197005292000032005	ANGGOTA TAPD	
2	H. ACHMAD RAMA GAGARYN, SE, M.Si	197202192007011013	ANGGOTA TAPD	
3	AIDA SAMSYIANAH, SE	197609131997032004	ANGGOTA TAPD	