

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

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 : 1.02.0.00.0.00.01.0025 UPT Puskesmas Samarinda Kota

Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0

Alokasi Tahun 2023 : Rp. 130.000.000

Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & 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	Rp. 130.000.000
Keluaran		
Hasil	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036 jiwa

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas								
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)								
Lokasi	: Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.270.000
	[#] Belanja Honorarium PPTK					Rp. 1.210.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Bulan		1.210.000	0	Rp. 1.210.000
	[#] Honorarium Pembantu Bendaharan Pengeluaran Pembantu					Rp. 1.920.000
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4 Bulan		480.000	0	Rp. 1.920.000
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 930.000
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3 Bulan		310.000	0	Rp. 930.000
	[#] Honor KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	[-] Honorarium KPA					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Bulan		1.250.000	0	Rp. 1.250.000
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 960.000
	[-] Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2 Orang / Bulan		480.000	0	Rp. 960.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.210.000
	[#] Honor Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.210.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan		1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 122.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 55.686.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 55.686.400
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 1.875.000
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih					Rp. 1.875.000
	[-] Hand Sanitizer					

	Bahan Kimia Spesifikasi : Hand Sanitizer 5 liter	5 Jerigen	Liter	375.000	0	Rp. 1.875.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.130.100
	[#] Alat Tulis Kantor					Rp. 22.130.100
	[-] Alat Tulis					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	144 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 432.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	50 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 3.250.000
	[-] ball point					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	43 Buah	Buah	3.250	0	Rp. 139.750
	[-] Binder Clip					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	5 Lusin	Lusin	33.900	0	Rp. 169.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	5 Lusin	Lusin	73.200	0	Rp. 366.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	5 Lusin	Lusin	51.000	0	Rp. 255.000
	[-] Binder clip No.260					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 260	10 Kotak	Kotak	15.875	0	Rp. 158.750
	[-] Buku Tulis Folio					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	20 Buah	Buah	24.150	0	Rp. 483.000
	[-] Isi Staples					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10	20 Kotak	Kotak	19.000	0	Rp. 380.000
	[-] kertas HVS					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	154 Rim	Rim	75.000	0	Rp. 11.550.000
	[-] Lem kertas					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem Povinal Kecil	24 Buah	Buah	7.000	0	Rp. 168.000
	[-] Map					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	270 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 810.000
	[-] Map dokumen Plastik					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	20 Buah	Buku	32.000	0	Rp. 640.000
	[-] Odner bantex					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	24 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 984.000
	[-] Papan clip					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map Lapangan (clip board)	20 Buah	Buah	14.400	0	Rp. 288.000
	[-] Penggaris					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 cm	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 360.000
	[-] Penggaris besi					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 cm	24 Buah	Buah	15.000	0	Rp. 360.000

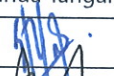
	[-] Spidol Permanen					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman G 12	2 Lusin	Lusin	82.800	0	Rp. 165.600
	[-] Spidol White Board					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman BG 12	2 Lusin	Lusin	95.000	0	Rp. 190.000
	[-] Stapler					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	20 Buah	Buah	16.150	0	Rp. 323.000
	[-] tip ex					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	24 Buah	Buah	20.000	0	Rp. 480.000
	[-] trigonal clip					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	100 Kotak	Kotak	1.775	0	Rp. 177.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.073.300
	[#] Belanja Cetak					Rp. 25.634.500
	[-] cetak spanduk / banner/ baliho / backdrop					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboard	50 M2	M2	100.000	0	Rp. 5.000.000
	[-] Map dinas					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	500 Lembar	Lembar	13.973	0	Rp. 6.986.500
	[-] penggandaan					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	27296 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 13.648.000
	[#] Cetak lembar disposisi					Rp. 1.438.800
	[-] lembar disposisi					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak	25 Buku	Buku	57.552	0	Rp. 1.438.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 4.608.000
	[#] Belanja Baterai					Rp. 4.608.000
	[-] baterai alkaline					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	192 Pasang	Pasang	24.000	0	Rp. 4.608.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.960.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.960.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp. 14.960.000
	[#] Pengolahan Limbah Medis					Rp. 14.960.000
	[-] Pengolahan Limbah Medis					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	340 Kg	Kg	44.000	0	Rp. 14.960.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 51.873.600
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 32.997.600
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 15.597.600

	[#] Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih					Rp. 15.597.600
	[-] Cairan Pemutih					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pemutih	12 Jerigen	Botol	74.400	0	Rp. 892.800
	[-] Kapur Barus Bola					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	24 Per Bungkus	Pak	22.000	0	Rp. 528.000
	[-] Pel lantai					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pel Sumbu	6 Buah	Pcs	216.000	0	Rp. 1.296.000
	[-] Pembersih Lantai					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	36 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 720.000
	[-] sabun cuci piring					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	12 Botol	Botol	23.400	0	Rp. 280.800
	[-] Sabun Cuci Tangan					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	40 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 1.000.000
	[-] Sapu Lantai plastik					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	12 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 780.000
	[-] Tempat Sampah					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tempat sampah injak segi 14 L	12 Buah	Buah	150.000	0	Rp. 1.800.000
	[-] Tissue					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	200 Bks	Kotak	23.500	0	Rp. 4.700.000
	[-] Tissue Dispenser					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Dispenser	10 Buah	Buah	240.000	0	Rp. 2.400.000
	[-] Tissue toilet					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissu Roll	100 Roll	Roll	12.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 12.000.000
	[#] Pemeliharaan AC					Rp. 12.000.000
	[-] Pemeliharaan AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	20 Unit x 4 Kali	Unit	150.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 5.400.000
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih					Rp. 5.400.000
	[-] kantong sampah besar					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah besar	60 Pak	Pak	50.000	0	Rp. 3.000.000
	[-] kantong sampah sedang					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	60 Pak	Pak	40.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 18.876.000

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 18.876.000
	[#] Pemeliharaan Gedung					Rp. 18.876.000
	[-] Pemeliharaan Gedung					
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Bertingkat	78 M2	M2	242.000	0	Rp. 18.876.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 130.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 130.000.000

	Kota Samarinda , Tanggal 19 Agustus 2022 Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda  dr. ISMID KUSASIH NIP. 196809111998031009
--	---

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Erawati Susanti , SP, MM	19700529 200003 2005	Anggota TAPD	
2.	Aida Samsyianah, SE	19760913 199703 2004	Anggota TAPD	
3.	H. Achmad Rama Gagaryn, SE, MM	19720219 200701 1013	Anggota TAPD	