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	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Loa Bakung
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. 170.000.000,00
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 Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,63 Rasio 0,57 Rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.000.000,00
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. 170.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 170.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 11.835.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 11.835.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 11.835.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.980.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					**Rp. 6.540.000,00**
	[-] Honorarium BPP					**Rp. 1.680.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Ni...	4	Orang / Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	[-] Honorarium BPPP					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	5	Orang / Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Honorarium KPA					**Rp. 1.250.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 1.210.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
	[#] Hnorarium PPK **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 1.440.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					**Rp. 1.440.000,00**
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	3	Orang / Bulan / Kegiatan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.01.03.07.0002	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 3.855.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ jasa **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 3.855.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp. 2.040.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[-] Honorarium PPKOM					**Rp. 1.815.000,00**
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di ...	3	Orang / Bulan	605.000,00	0 %	Rp. 1.815.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 158.165.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 133.714.600,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 114.331.100,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 38.213.700,00**
	[#] Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 38.213.700,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 38.213.700,00**
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	75	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 7.125.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	75	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 6.375.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	50	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	50	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	51	Lusin	30.900,00	0 %	Rp. 1.575.900,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	35	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	50	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 2.750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	100	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 4.100.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	60	Pak	7.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	55	Pak	33.900,00	0 %	Rp. 1.864.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	1000	Lembar	2.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	25	Kotak	60.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	12	Buah	24.150,00	0 %	Rp. 289.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kwarto isi 100	30	Buah	9.450,00	0 %	Rp. 283.500,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 46.117.400,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 46.117.400,00**
	[-] Belanja Map Rekam Medis					**Rp. 35.070.000,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Map dinas (kertas bufallo Uk. 24.5 cm x 35cm logo ...	1002	Lembar	35.000,00	0 %	Rp. 35.070.000,00
	[-] Belanja Rekam Medis					**Rp. 11.047.400,00**
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Nota Perhitungan Pajak / Retribusi (Kertas HVS. 70...	40	Per Rim	276.185,00	0 %	Rp. 11.047.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 6.800.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 6.800.000,00**
	[-] Belanja Alat Listrik					**Rp. 6.800.000,00**
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	34	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 16.000.000,00**
	[#] Hadiah Lomba **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 16.000.000,00**
	[-] Belanja Hadiah Lomba					**Rp. 16.000.000,00**
	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan Spesifikasi : Belanja Hadiah Kader Posyandu	1	Orang / Acara	16.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 7.200.000,00**
	[#] Makmin dan Snack Rapat Manajemen **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Makmin Closing Audit Internal					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Makmin Open Audit Internal					**Rp. 2.400.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi kotak)	50	Orang / Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Snack Closing Audit Internal					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50	Orang / Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Snack Open Audit Internal					**Rp. 1.200.000,00**
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	50	Orang / Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp. 19.383.500,00**
5.1.02.01.04.0123	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 19.383.500,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Belanja Alat Listrik					**Rp. 12.000.000,00**
	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	500	Pasang	24.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[#] Belanja Bahan Dan Alat Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 7.383.500,00**
	[-] Bahan dan Alat Kebersihan					**Rp. 7.383.500,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	50	Kaleng	26.250,00	0 %	Rp. 1.312.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : pengharum gantung ac	75	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Obat Nyamuk Ridsect	37	Kaleng	33.000,00	0 %	Rp. 1.221.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong Sampah Besar	70	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 24.450.400,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 24.450.400,00**
5.1.02.03.02.0120	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih**					**Rp. 24.450.400,00**
	[#] Belanja Bahan Dan Alat Kebersihan **Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**					**Rp. 24.450.400,00**
	[-] Bahan Kimia untuk Pembersih					**Rp. 3.928.400,00**
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pemutih	36	Botol	74.400,00	0 %	Rp. 2.678.400,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	50	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	[-] Bahan Untuk Pembersih					**Rp. 20.522.000,00**
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	6	Buah	152.000,00	0 %	Rp. 912.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	50	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : vixal 450cc	50	Botol	18.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : kapur barus	50	Pak	18.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Toilet	300	Roll	55.700,00	0 %	Rp. 16.710.000,00
					Jumlah :	**Rp. 170.000.000,00**

Kota Samarinda, 18 AUG 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

dr. ISMID KUSASIH
NIP. 196809111998031009

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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	