

**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	: 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Segiri
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	Tolak 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. 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. 5.860.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.860.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.860.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.170.000,00
	[#] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.170.000,00
	[-] Honorarium BPP					Rp. 520.000,00

**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 Pembantu atau Bendahara Pene...	2	Orang / Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1	Orang / Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Staff Pengelola					Rp. 1.600.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	4	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	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
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.690.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					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
	[-] Honor PPK					Rp. 680.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 94.140.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.991.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.191.100,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 3.375.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.375.000,00
	[-] Bahan Kimia untuk Pembersih					Rp. 3.375.000,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Hand Sanitizer 5 liter	9	Jerigen	375.000,00	0 %	Rp. 3.375.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 48.816.100,00
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.440.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	30	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.376.100,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Kenko K-1	300	Buah	3.250,00	0 %	Rp. 975.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil HB	30	Buah	5.750,00	0 %	Rp. 172.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	60	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen meja	70	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	10	Pak	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stopmap folio Borobudur	1	Buah	2.000,00	0 %	Rp. 2.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman BG 12	5	Lusin	95.000,00	0 %	Rp. 475.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Artline 70	5	Pak	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penghapus white board	2	Buah	9.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	[-] Buku Tulis					Rp. 2.170.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	30	Buah	30.500,00	0 %	Rp. 915.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	52	Buah	24.150,00	0 %	Rp. 1.255.800,00
	[-] Clip Kertas					Rp. 897.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	20	Kotak	22.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	12	Lusin	33.900,00	0 %	Rp. 406.800,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	1	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 51.000,00
	[-] Kertas					Rp. 24.565.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	150	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 12.750.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	100	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00

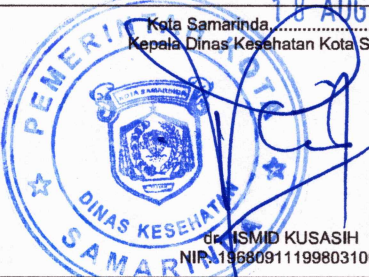
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	51	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.315.000,00
	[-] Tinta Printer					Rp. 15.800.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	158	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 15.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.000.000,00
	[-] Spanduk					Rp. 10.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk bahan Vinly 1.5 m x 1 m	40	Buah	250.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 1.800.000,00
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. 1.800.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Pengharum AC					Rp. 1.800.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : pengharum gantung ac	100	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 30.148.900,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 30.148.900,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 22.048.900,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.048.900,00
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					Rp. 1.100.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	50	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	[-] Bahan Untuk Pembersih					Rp. 10.670.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	50	Botol	36.600,00	0 %	Rp. 1.830.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	50	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	51	Botol	20.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Kaca	50	Botol	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	50	Botol	57.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Deterjen Cair	10	Jerigen	222.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
	[-] Spon Cuci Piring					Rp. 8.900,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Spon Cuci Piring	1	Buah	8.900,00	0 %	Rp. 8.900,00
	[-] Tissue					Rp. 10.270.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	200	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 4.700.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Toilet	100	Roll	55.700,00	0 %	Rp. 5.570.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 8.100.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Pendingin/AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.100.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Pendingin/AC					Rp. 8.100.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	54	Unit	150.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00



18 AUG 2023
Kota Samarinda
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	