

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Sungai Siring
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 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. 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 Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 520.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					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
	[#] Belanja Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.040.000,00
	[-] 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
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.010.000,00
	[-] 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
	[#] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					Rp. 800.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	2	Orang / Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[#] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.600.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					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
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
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					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
	[-] 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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.340.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 51.840.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.542.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 2.500.000,00
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000,00
	[-] Bahan Untuk Pembersih					Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Kimia Spesifikasi : Hand sanitizer 5 L	10	Jerigen	250.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 18.758.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.758.500,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 16.758.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	54	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.510.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	70	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 5.950.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	100	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	207	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 621.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal Clip No. 1 Kenko	100	Kotak	1.775,00	0 %	Rp. 177.500,00
	[-] Tinta Printer					Rp. 2.000.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	4	Botol	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.500.000,00
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] cetak					Rp. 10.500.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	30000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 1.440.000,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000,00
	[-] Alat Listrik					Rp. 1.440.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	60	Pasang	24.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 5.330.000,00
	[#] belanja Logistik Makan Minum Pasien Rawat Inap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.330.000,00
	[-] Belanja Bahan Logistik					Rp. 5.330.000,00
	Natura Spesifikasi : Pisang Ambon	30	ikat	20.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Natura Spesifikasi : Semangka	20	Kg	15.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam	10	Pak	60.000,00	0 %	Rp. 600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : Ayam Potong	25	Ekor	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	Natura Spesifikasi : BUAH MELON	11	Biji	50.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Natura Spesifikasi : Kentang	12	Kg	28.750,00	0 %	Rp. 345.000,00
	Natura Spesifikasi : Wortel	10	Kg	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Natura Spesifikasi : Tomat	10	Kg	30.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Natura Spesifikasi : Kembang Kol	8	Kg	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Natura Spesifikasi : Garam Meja	10	Per Bungkus	10.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Natura Spesifikasi : Labu Kuning	8	Biji	30.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Natura Spesifikasi : Sawi Hijau	16	lkat	5.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 5.014.000,00
	[#] belanja Logistik Makan Minum Pasien Rawat Inap Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.014.000,00
	[-] Belanja Bahan Logistik					Rp. 4.695.250,00
	Natura Spesifikasi : Beras (kemasan 5Kg)	10	Zak	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Natura Spesifikasi : Minyak Goreng 2 Liter	8	Per Bungkus	40.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Natura Spesifikasi : Gula Pasir	6	Kg	18.000,00	0 %	Rp. 108.000,00
	Natura Spesifikasi : Bawang Merah	8	Kg	40.000,00	0 %	Rp. 320.000,00
	Natura Spesifikasi : Bawang Putih	6	Kg	40.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Natura Spesifikasi : Tempe	15	Per Bungkus	28.750,00	0 %	Rp. 431.250,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Natura Spesifikasi : Bayam Besar	30	lkat	5.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Natura Spesifikasi : Daun Katuk	30	lkat	5.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Natura Spesifikasi : Jagung	50	Biji	5.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Natura Spesifikasi : Buncis	6	Kg	25.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Natura Spesifikasi : Kecap Manis Bango	1	Botol	51.000,00	0 %	Rp. 51.000,00
	Natura Spesifikasi : Ikan Layang	20	Kg	45.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Natura Spesifikasi : Ikan Kembung	10	Kg	35.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Natura Spesifikasi : Ikan Tongkol Sisik	15	Kg	35.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	[-] Belanja Baterai Alkaline A2,A3					Rp. 318.750,00
	Natura Spesifikasi : Tahu	51	Per Bungkus	6.250,00	0 %	Rp. 318.750,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 8.297.500,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tarigga Lainnya (Home Use)					Rp. 8.297.500,00
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.297.500,00
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 2.850.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong Sampah Besar	25	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	40	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Deterjen					Rp. 420.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Bubuk/Deterjen	15	Kg	28.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	[-] Kapur Barus					Rp. 528.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	24	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 528.000,00
	[-] Karbol					Rp. 1.710.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	30	Botol	57.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengharum & Pelembut Cucian					Rp. 439.500,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pengharum Cucian	15	Pak	29.300,00	0 %	Rp. 439.500,00
	[-] Tissue					Rp. 2.350.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	100	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 2.350.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp. 22.000.000,00
	[#] Jasa Pembuangan Limbah Medis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.000.000,00
	[-] Limbah Medis					Rp. 22.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	500	Kg	44.000,00	0 %	Rp. 22.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 19.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 19.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 19.500.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.500.000,00
	[-] Pemeliharaan Ac					Rp. 19.500.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	39	Unit	500.000,00	0 %	Rp. 19.500.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00
Kota Samarinda, 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	