

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Bengkuring
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. 6.690.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.690.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.690.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.830.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.830.000,00
	[-] Belanja Honorarium PA/KPA, PPTK, BPP, PBPP, PPK					Rp. 4.830.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 1	Orang Bulan	1.040.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 3	Orang Bulan	260.000,00	0 %	Rp. 780.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 3	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	1 x 2	Orang Bulan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.860.000,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.860.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 850.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 5	Orang Bulan	170.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	[-] Honorarium PPKOM					Rp. 1.010.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d...	1 x 1	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.310.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 61.188.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.092.500,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 22.092.500,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 22.092.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	8	Roll	8.050,00	0 %	Rp. 64.400,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Povinal besar	10	Buah	6.500,00	0 %	Rp. 65.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isolasi Fantik 1" x 72 yard	5	Roll	30.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Coklat	5	Pcs	19.500,00	0 %	Rp. 97.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"	4	Pcs	19.925,00	0 %	Rp. 79.700,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman BG 12	2	Lusin	95.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	25	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil HB	24	Buah	5.750,00	0 %	Rp. 138.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman G 12	3	Lusin	82.800,00	0 %	Rp. 248.400,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	10	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Jaya Pakai lem	5	Pak	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	40	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kwarto isi 50	30	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	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	30	Buah	24.150,00	0 %	Rp. 724.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	9	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	10	Buah	37.500,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Cutter L-500	22	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 33.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	20	Pak	25.500,00	0 %	Rp. 510.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler nomor 3 merk max nomor 1	5	Pak	59.000,00	0 %	Rp. 295.000,00

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	45	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 3.825.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	25	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 1.625.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Folio	5	Pack	60.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Post It (Besar)	3	Pcs	25.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	3	Lusin	12.500,00	0 %	Rp. 37.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Keranjang	12	Buah	36.250,00	0 %	Rp. 435.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gug Yu 401/402/403	35	Pcs	45.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	500	Lembar	500,00	0 %	Rp. 250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	100	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map data jepit/snelhecter	30	Buah	17.500,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 cm	15	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	15	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	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. 260	20	Kotak	15.875,00	0 %	Rp. 317.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	40	Pak	7.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler HD 10	20	Buah	16.150,00	0 %	Rp. 323.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	2	Buah	70.000,00	0 %	Rp. 140.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	26	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	1	Lusin	120.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.800.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 1.800.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemas...	12	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.600.000,00
	[#] Belanja Baterai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.600.000,00
	[-] Baterai					Rp. 3.600.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	150	Pasang	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.696.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.696.000,00
	[-] Belanja makanan dan minuman rapat					Rp. 33.696.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	1404	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 33.696.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 14.121.500,00
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. 14.121.500,00
	[#] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.121.500,00
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 14.121.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Stella Matic Natural Reffil	4	Pcs	54.000,00	0 %	Rp. 216.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : pengharum gantung ac	20	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	20	Kaleng	26.250,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	30	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong Sampah Besar	30	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pel Busa Mop	4	Pcs	300.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

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 : Mop Head/Sumbu Alat Pel	6	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet	10	Buah	152.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	10	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	5	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 117.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Lantai	30	Botol	20.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan pemutih	10	Botol	105.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	10	Buah	36.600,00	0 %	Rp. 366.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	70	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	10	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	15	Botol	17.500,00	0 %	Rp. 262.500,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	80	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 1.880.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : sapu lidi tangkai	3	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 18.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000,00
	[-] Beban Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 18.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Tenaga Kebersihan	1 x 30 x 12	Orang Hari Bulan	50.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00
			Kota Samarinda..... Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda  dr. ISMID KUSASIH NIP. 196609111998031009			

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	