

**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	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Kampung Baqa
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	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp. 100.000.000,00
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	<b>Belanja Pegawai</b>					Rp. 6.040.000,00
5.1.01.03	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>					Rp. 6.040.000,00
5.1.01.03.07	<b>Belanja Honorarium</b>					Rp. 6.040.000,00
5.1.01.03.07.0001	<b>Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan</b>					Rp. 4.830.000,00
	[ # ] Belanja Honorarium PA/KPA, PPTK,BPP dan PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.830.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium PA/KPA, PPTK , BPP dan PBPP					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	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	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
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 3	Orang Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 930.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 3	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
<b>5.1.01.03.07.0002</b>	<b>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 1.210.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 1.210.000,00</b>
	<b>[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</b>					<b>Rp. 1.210.000,00</b>
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di ...	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 93.960.000,00</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 93.960.000,00</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 45.948.000,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 36.176.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 36.176.000,00</b>
	<b>[ - ] Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 36.176.000,00</b>
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot Faster	80	Lusin	30.900,00	0 %	Rp. 2.472.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	55	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	52	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.380.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	50	Buku	30.500,00	0 %	Rp. 1.525.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	50	Buku	24.150,00	0 %	Rp. 1.207.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kwarto isi 50	50	Buku	7.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	10	Pak	84.000,00	0 %	Rp. 840.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler nomor 3 merk etona	5	Kotak	100.100,00	0 %	Rp. 500.500,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas Cover Folio	30	Pak	60.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	80	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	110	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 7.150.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	180	Pak	7.000,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	59	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 2.832.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	9	Kotak	51.000,00	0 %	Rp. 459.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	45	Botol	100.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
<b>5.1.02.01.01.0031</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</b>					<b>Rp. 9.772.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 9.772.000,00</b>
	<b>[ - ] Alat Listrik</b>					<b>Rp. 9.772.000,00</b>
	Alat Listrik Spesifikasi : Bola Lampu LED 30 Watt	16	Buah	200.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 7 Watt / 6,5 w	20 x 4	Buah	22.900,00	0 %	Rp. 1.832.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu TL 8 Watt	45	Buah	36.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	20	Buah	81.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu TI 18 Watt	15	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
<b>5.1.02.01.04</b>	<b>Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi</b>					<b>Rp. 48.012.000,00</b>
<b>5.1.02.01.04.0123</b>	<b>Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</b>					<b>Rp. 48.012.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					<b>Rp. 48.012.000,00</b>
	<b>[ - ] Alat Pembersih</b>					<b>Rp. 48.012.000,00</b>
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	294	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 7.350.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	50	Botol	23.400,00	0 %	Rp. 1.170.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Roll	150	Roll	12.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	100	Botol	57.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Spin Mop	5	Buah	360.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Mop Head/Sumbu Alat Pel	5	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Pel	72	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	120	Botol	36.600,00	0 %	Rp. 4.392.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	1000	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 23.500.000,00

**Jumlah : Rp. 100.000.000,00**

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				