

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Mangkupalas
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	: Masyarakat Kota Samarinda Kota Samarinda
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	1 rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
Hasil	jumlah layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota	947422 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. 250.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 250.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 140.310.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 140.310.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 36.172.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 36.172.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 36.172.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	19	Pak	20.000,00	0 %	Rp. 380.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	10	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 1.955.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : HVS A4	80	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	51	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 3.825.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen Standart	72	Lusin	30.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	30	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	40	Botol	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	30	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 1.530.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	30	Lusin	73.200,00	0 %	Rp. 2.196.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Blok Note A5	250	Buah	6.350,00	0 %	Rp. 1.587.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	350	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"	20	Pcs	19.925,00	0 %	Rp. 398.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	30	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 1.230.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	76	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 7.220.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.870.000,00
	[#] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.870.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak dan Penggandaan					Rp. 12.870.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	20	Buku	250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	9740	Lembar	500,00	0 %	Rp. 4.870.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk / Backdrop/ Banner/ Baliho/ Billboar...	20	M2	100.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Map Dinas	100	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.945.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 8.945.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.945.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	20	Buah	81.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Steker T 2 Fase Segi White	10	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Stop Kontak	5	Buah	165.000,00	0 %	Rp. 825.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	150	Pasang	24.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu TI 18 Watt	10	Buah	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 20 watt	10	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 7.500.000,00
	[#] Belanja Suvenir / Cendera Mata / Doorprise Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000,00
	[-] Belanja Suvenir / Cenderamata Kegiatan / Pertemuan					Rp. 1.500.000,00
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir	15	Paket	100.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Belanja Suvenir / Cenderamata Kelas Balita					Rp. 3.000.000,00
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir	30	Paket	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Belanja Suvenir / Cenderamata Kelas Ibu Hamil					Rp. 3.000.000,00
	Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Souvenir	30	Paket	100.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 38.863.000,00
	[#] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 38.863.000,00
	[-] Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 38.863.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	5	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	39	Jerigen	91.000,00	0 %	Rp. 3.549.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Sekop Sampah	5	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 325.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	400	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 9.400.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi	30	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Deterjen Cair	30	Jerigen	90.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	50	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 1.100.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Gantung	100	Buah	15.500,00	0 %	Rp. 1.550.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	50	Jerigen	90.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Clean	14	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 2.240.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Slkat Tangkai	10	Buah	132.900,00	0 %	Rp. 1.329.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	10	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap	50	Lembar	62.400,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Kantong sampah sedang	59	Pak	40.000,00	0 %	Rp. 2.360.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : KeSet Ijuk	15	Buah	87.000,00	0 %	Rp. 1.305.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pemutih	25	Botol	74.400,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan					Rp. 11.000.000,00

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


Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan Tambahan Balita Gangguan Pertumbuhan dan Ibu Hamil KEK pada kegiatan Gerakan Bidan Asuh Wilayah di Masyarakat dan Nutrisi - Sanitarian Cegah Dini Generasi Stunting (GABIN MANIS DIGUNTING) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Belanja Makanan Tambahan Balita Gangguan Pertumbuhan dan Ibu Hamil KEK pada Kegiatan Gerakan Bidan Asuh Wilayah di Masyarakat dan Nutrisi - Sanitarian Cegah Dini Generasi Stunting (GABIN MANIS DIGUNTING)					Rp. 6.000.000,00
	Natura Spesifikasi : Telur Ayam (1Piring=30 Biji)	120	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Makanan Tambahan untuk Balita Gangguan Gizi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000,00
	[-] Belanja Makanan Tambahan Untuk Balita Gangguan Gizi					Rp. 5.000.000,00
	Natura Spesifikasi : Bahan makanan tambahan untuk pemulihan balita kura...	10	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.960.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat / Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.960.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan Puskesmas					Rp. 24.960.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	35 x 12	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 20.160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	10 x 10	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	50 x 1	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.440.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.440.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.990.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.990.000,00
	[-] Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					Rp. 6.250.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	1 x 5	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan					Rp. 1.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perang...	1 x 4	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					Rp. 9.680.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	1 x 8	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 9.680.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 1.860.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	1 x 6	Orang Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 5.280.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		



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	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	1 x 11	Orang Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 9.450.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.450.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)					Rp. 6.050.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di ...	1 x 5	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 3.400.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	1 x 5	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 75.250.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 29.050.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 15.250.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 15.250.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Pendingin/Pemeliharaan AC					Rp. 15.250.000,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	25	Unit	610.000,00	0 %	Rp. 15.250.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 13.800.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.800.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Laptop					Rp. 13.800.000,00
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	20	Unit	690.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 46.200.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 46.200.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas Mangkupalas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 46.200.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas Mangkupalas					Rp. 46.200.000,00
	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat	231	M2	200.000,00	0 %	Rp. 46.200.000,00
						Jumlah : Rp. 250.000.000,00
				Kota Samarinda..... Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda  dr. ISMID KUSASIH NIP. 196309111998031009		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Erawati Susanti, SP, MM	197005292000032005	Anggota TAPD	
2	Aida Samsyianah, SE	197609131997032004	Anggota TAPD	
3	H. Achmad Rama Gagaryn, SE, MM	197202192007011013	Anggota TAPD	