

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPT Puskesmas Bukuan
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, Palaran, Bukuan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	1 Rasio 0,63 0,63 Rasio 0,57 Rasio	Capaian Program	1 Rasio 0,63 0,63 Rasio 0,57 Rasio	1 Rasio 0,63 0,63 Rasio 0,57 Rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
Hasil	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 dokumen

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, Palaran, Bukuan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					250.000.000,00					250.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					250.000.000,00					250.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.000.000,00					250.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					135.620.000,00					135.620.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					135.620.000,00					135.620.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					69.703.000,00					69.703.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					69.703.000,00					69.703.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.600.000,00					9.600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	3200 Buah	Buah	3.000,00	-	9.600.000,00	3200 Buah	Buah	3.000,00	-	9.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.000.000,00					3.000.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	25 Lusin	Lusin	120.000,00	-	3.000.000,00	25 Lusin	Lusin	120.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.350.000,00					4.350.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	150 Pak	Pak	7.000,00	-	1.050.000,00	150 Pak	Pak	7.000,00	-	1.050.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	150 Kotak	Kotak	22.000,00	-	3.300.000,00	150 Kotak	Kotak	22.000,00	-	3.300.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					49.400.000,00					49.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Middle F4	200 Rim	Rim	95.000,00	-	19.000.000,00	200 Rim	Rim	95.000,00	-	19.000.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	100 Buah	Buah	15.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	170 Rim	Rim	85.000,00	-	14.450.000,00	170 Rim	Rim	85.000,00	-	14.450.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	170 Rim	Rim	85.000,00	-	14.450.000,00	170 Rim	Rim	85.000,00	-	14.450.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.113.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa/map jago	4226 Lembar	Lembar	500,00	-	2.113.000,00	4226 Lembar	Lembar	500,00	-	2.113.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.240.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	248 Buah	Buah	5.000,00	-	1.240.000,00	248 Buah	Buah	5.000,00	-	1.240.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00						0,00
	[-] Foto Copy					15.000.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	30000 Lembar	Lembar	500,00	-	15.000.000,00	30000 Lembar	Lembar	500,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					9.250.000,00						0,00
	[#] Belanja Alat Listrik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.250.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					9.250.000,00						0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	200 Pasang	Pasang	24.000,00	-	4.800.000,00	200 Pasang	Pasang	24.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	100 Buah	Buah	44.500,00	-	4.450.000,00	100 Buah	Buah	44.500,00	-	4.450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					41.667.000,00						0,00
	[#] Belanja Kebersihan dan Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					41.667.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					41.667.000,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi	52 Jerigen	Jerigen	80.000,00	-	4.160.000,00	52 Jerigen	Jerigen	80.000,00	-	4.160.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	100 Botol	Botol	17.500,00	-	1.750.000,00	100 Botol	Botol	17.500,00	-	1.750.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	45 Buah	Buah	36.600,00	-	1.647.000,00	45 Buah	Buah	36.600,00	-	1.647.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	60 Jerigen	Jerigen	91.000,00	-	5.460.000,00	60 Jerigen	Jerigen	91.000,00	-	5.460.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu lantai ijuk	10 Buah	Buah	60.000,00	-	600.000,00	10 Buah	Buah	60.000,00	-	600.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	300 Kotak	Kotak	23.500,00	-	7.050.000,00	300 Kotak	Kotak	23.500,00	-	7.050.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Kantong Sampah Besar	300 Pak	Pak	50.000,00	-	15.000.000,00	300 Pak	Pak	50.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Kantong sampah sedang	150 Pak	Pak	40.000,00	-	6.000.000,00	150 Pak	Pak	40.000,00	-	6.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					50.380.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					50.380.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					22.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					22.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Pengolahan Air Limbah					22.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	500 Kg	Kg	44.000,00	-	22.000.000,00	500 Kg	Kg	44.000,00	-	22.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					24.600.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.600.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.400.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.260.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.250.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	6.250.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	6.250.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.410.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.410.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	3.410.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					5.280.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	5.280.000,00	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	5.280.000,00	0,00

