

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Sambutan
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, Sambutan, Sambutan
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	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Puskesmas 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	947421 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, Kecamatan Sambutan, Kelurahan Sambutan
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. 185.140.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 185.140.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 49.774.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Rutin Puskesmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.774.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 49.774.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : BallPoint Pilot balliner	20	Lusin	195.500,00	0 %	Rp. 3.910.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman G 12	30	Lusin	82.800,00	0 %	Rp. 2.484.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman BG 12	20	Lusin	95.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Snowman 500	10	Lusin	230.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	20	Botol	85.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 155	25	Lusin	73.200,00	0 %	Rp. 1.830.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Staples isi No.10 Kotak	100	Kotak	19.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	30	Botol	200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Pita Tinta Printer	10	Pcs	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Kwarto / A4	100	Rim	85.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 80 Gram Folio / F4	100	Rim	95.000,00	0 %	Rp. 9.500.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	50	Rim	65.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	500	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 49.910.000,00
	[#] Cetak dan Penggandaan untuk Pelayanan Puskesmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.910.000,00
	[-] Belanja Cetak					Rp. 49.910.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Foto Copy A4/F4	10280	Lembar	500,00	0 %	Rp. 5.140.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk/Backdrop (Tidak termasuk biaya pemas...	30	Pcs	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kohort balita	56	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kohort Lansia	30	Buku	120.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kohort Ibu Hamil	30	Buah	120.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Booklet/Buku Saku	200	Buku	22.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Leaflet / Brosur Ukuran a4, kertas art paper	500	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Form SKDN	400	Lembar	8.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kartu Kespro Calon Pengantin	500	Lembar	2.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Poster ukuran A2	250	Lembar	20.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Buku Laporan Spesifikasi : Cetak Buku / Laporan	50	Buku	150.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.045.000,00
	[#] Alat Listrik Rutin Puskesmas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.045.000,00
	[-] Alat Listrik					Rp. 9.045.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	300	Pasang	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai Alkaline AA	90	Buah	20.500,00	0 %	Rp. 1.845.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 42.811.000,00
	[#] Bahan/Alat Kebersihan dan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 42.811.000,00
	[-] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					Rp. 42.811.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	400	Kotak	23.500,00	0 %	Rp. 9.400.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	310	Botol	25.000,00	0 %	Rp. 7.750.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	100	Botol	36.600,00	0 %	Rp. 3.660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol Wangi	25	Botol	80.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	10	Buah	65.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap	30	Lembar	62.400,00	0 %	Rp. 1.872.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	100	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	15	Jerigen	90.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sikat Tangkai	10	Buah	132.900,00	0 %	Rp. 1.329.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	20	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	200	Botol	55.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.600.000,00
	[#] Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 33.600.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp. 33.600.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	420	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 20.160.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	420	Kotak	32.000,00	0 %	Rp. 13.440.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.860.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.860.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp. 17.600.000,00
	[#] Pengolahan Limbah Medis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.600.000,00
	[-] Jasa Pembuangan Limbah Medis					Rp. 17.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	400	Kg	44.000,00	0 %	Rp. 17.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 19.590.000,00
	[#] Honorarium Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.590.000,00
	[-] Honorarium BPP					Rp. 1.860.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	6	Bulan	310.000,00	0 %	Rp. 1.860.000,00
	[-] Honorarium KPA					Rp. 3.750.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
Data Kosong				