

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0028 UPT Instalasi Farmasi
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	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00
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	1 Rasio	Capaian Program	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	1 Rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen
Hasil	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 dokumen	Hasil	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					100.000.000,00					100.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					85.000.000,00					69.900.000,00	-15.100.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					85.000.000,00					69.900.000,00	-15.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					25.261.000,00					25.261.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					25.261.000,00					25.261.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.961.000,00					12.961.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.961.000,00					12.961.000,00	0,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					12.961.000,00					12.961.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	30 Rim	Rim	75.000,00	-	2.250.000,00	30 Rim	Rim	75.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Folio	50 Rim	Rim	65.000,00	-	3.250.000,00	50 Rim	Rim	65.000,00	-	3.250.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Pilot G 2 07	6 Buah	Buah	16.000,00	-	96.000,00	6 Buah	Buah	16.000,00	-	96.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	3 Kotak	Kotak	90.000,00	-	270.000,00	3 Kotak	Kotak	90.000,00	-	270.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Cutter L-500 bagus	24 Buah	Buah	22.000,00	-	528.000,00	24 Buah	Buah	22.000,00	-	528.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : HVS A4	40 Rim	Rim	65.000,00	-	2.600.000,00	40 Rim	Rim	65.000,00	-	2.600.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Gung yu batik	9 Buah	Pcs	33.000,00	-	297.000,00	9 Buah	Pcs	33.000,00	-	297.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson 001 Hitam	12 Botol	Botol	150.000,00	-	1.800.000,00	12 Botol	Botol	150.000,00	-	1.800.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Epson 001 Warna	12 Botol	Botol	150.000,00	-	1.800.000,00	12 Botol	Botol	150.000,00	-	1.800.000,00	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 Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1 Botol	Botol	70.000,00	-	70.000,00	1 Botol	Botol	70.000,00	-	70.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Cetak dan Pengandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Cetak					3.000.000,00						0,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Kartu Stok	20 Rim	Rim	150.000,00	-	3.000.000,00	20 Rim	Rim	150.000,00	-	3.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					9.300.000,00						0,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Aktivitas Lapangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.300.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Penerimaan Obat dan BMHP					9.300.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	5 Kali x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	5.000.000,00	5 Kali x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	5.000.000,00	0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Snack)	5 Hari x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	21.500,00	-	4.300.000,00	5 Hari x 4 Orang x 10 Bulan	Orang / Kegiatan	21.500,00	-	4.300.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.155.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.155.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.280.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.080.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.080.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000,00	-	2.080.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000,00	-	2.080.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.020.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					2.020.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana s.d Rp. 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.240.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.240.000,00						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 4 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	1.240.000,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	310.000,00	-	1.240.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium PBPP Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.140.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.140.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d. Rp 500 Juta	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	1.140.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	570.000,00	-	1.140.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800.000,00						0,00
	[-] HONOR PENATAUSAHAAN KEUANGAN					800.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)Nilai Pagu Dana sd Rp 100 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	800.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.875.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium PPKom Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.515.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.515.000,00						0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana s.d Rp 100 Juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	252.500,00	-	1.515.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	252.500,00	-	1.515.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.360.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00						0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					15.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					15.000.000,00						0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					15.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.000.000,00						0,00
	[-] PEMELIHARAAN ALAT PENDINGIN RUANGAN					15.000.000,00						0,00
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	25 Unit x 4 Kali	Unit	150.000,00	-	15.000.000,00	25 Unit x 4 Kali	Unit	150.000,00	-	15.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					34.584.000,00						-15.100.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					34.584.000,00						-15.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					19.484.000,00						0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					19.484.000,00						0,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					19.484.000,00						0,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Biaya Taksi di Kalimantan Timur (Bandara APT Pranoto) One Way	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	250.000,00	-	1.000.000,00	0,00

