

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 97.672.000,00
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 daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,59 Rasio 0,68 0,68 Rasio 1 Poin 0,57 Rasio 0,63 Rasio	Capaian Program	Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk	0,59 Rasio 0,68 0,68 Rasio 1 Poin 0,57 Rasio 0,63 Rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.672.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.672.000,00
Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	26 Paket	Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	26 Paket
Hasil	: Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	29 Faskes	Hasil	: Jumlah Fasilitas dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	29 Faskes

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan
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					97.672.000,00					97.672.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					83.672.000,00					81.072.000,00	-2.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					83.672.000,00					81.072.000,00	-2.600.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					65.790.000,00					63.190.000,00	-2.600.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					65.790.000,00					63.190.000,00	-2.600.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					5.445.000,00					2.845.000,00	-2.600.000,00
	[#] Bahan Bakar Genset Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					5.445.000,00					2.845.000,00	-2.600.000,00
	[-] Belanja Bahan Bakar Minyak Untuk Genset					5.445.000,00					2.845.000,00	-2.600.000,00
	Bahan Bakar dan Pelumas Spesifikasi : Dexlite	300 Liter	Liter	18.150,00	-	5.445.000,00	167.846607669617 Liter	Liter	16.950,00	-	2.845.000,00	-2.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					17.109.000,00					17.109.000,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					9.366.000,00					9.366.000,00	0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kantor					9.366.000,00					9.366.000,00	0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	45 Rim	Rim	75.000,00	-	3.375.000,00	45 Rim	Rim	75.000,00	-	3.375.000,00	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 : BallPoint Pilot balliner	2 Lusin	Lusin	195.500,00	-	391.000,00	2 Lusin	Lusin	195.500,00	-	391.000,00	0,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	28 Botol	Botol	200.000,00	-	5.600.000,00	28 Botol	Botol	200.000,00	-	5.600.000,00	0,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kantor					10.000,00						0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1 Buah	Botol	10.000,00	-	10.000,00	1 Buah	Botol	10.000,00	-	10.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.733.000,00						0,00
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Kantor					7.733.000,00						0,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR Follo	60 Rim	Rim	65.000,00	-	3.900.000,00	60 Rim	Rim	65.000,00	-	3.900.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : HVS A4	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 : Map Batik Tebal	6 Buah	Pcs	18.000,00	-	108.000,00	6 Buah	Pcs	18.000,00	-	108.000,00	0,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman BG 12	5 Lusin	Lusin	95.000,00	-	475.000,00	5 Lusin	Lusin	95.000,00	-	475.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					2.988.000,00						0,00
	[#] Belanja Bahan Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.988.000,00						0,00
	[-] Belanja Bahan Pembersih-Alat Kebersihan					2.988.000,00						0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	5 Jerigen	Jerigen	90.000,00	-	450.000,00	5 Jerigen	Jerigen	90.000,00	-	450.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	5 Jerigen	Jerigen	91.000,00	-	455.000,00	5 Jerigen	Jerigen	91.000,00	-	455.000,00	0,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	2 Buah	Buah	65.000,00	-	130.000,00	2 Buah	Buah	65.000,00	-	130.000,00	0,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	83.1063829787234 Kotak	Kotak	23.500,00	-	1.953.000,00	83.1063829787234 Kotak	Kotak	23.500,00	-	1.953.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.232.000,00						0,00
	[#] Kegiatan Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.488.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat					7.488.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Nasi Kotak)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	48.000,00	-	7.488.000,00	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	48.000,00	-	7.488.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.744.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat					3.744.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Rapat / Kegiatan (Snack)	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	24.000,00	-	3.744.000,00	13 Orang x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	24.000,00	-	3.744.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					29.016.000,00						0,00
	[#] Kegiatan Distribusi Obat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.600.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Distribusi Obat					15.600.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Nasi Kotak)	4 Orang x 13 Hari x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	15.600.000,00	4 Orang x 13 Hari x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	25.000,00	-	15.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Makan Minum Kegiatan Distribusi Obat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					13.416.000,00						0,00
	[-] Belanja Makan Minum Kegiatan Distribusi Obat					13.416.000,00						0,00
	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Spesifikasi : Kegiatan Lapangan (Snack)	4 Orang x 13 Hari x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	21.500,00	-	13.416.000,00	4 Orang x 13 Hari x 12 Bulan	Orang / Kegiatan	21.500,00	-	13.416.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.570.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.570.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					6.880.000,00						0,00
	[#] Belanja Honorarium KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.080.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium KPA					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	2 Bulan	Orang / Bulan	1.040.000,00	-	2.080.000,00	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 PPTK					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	2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	2.020.000,00	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)					780.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					780.000,00						0,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana sd Rp 100 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	3 Bulan	Orang / Bulan	260.000,00	-	780.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penatalaksanaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					800.000,00						0,00
	[-] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan					800.000,00						0,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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