

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Segiri
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, Samarinda Ulu, Sidodadi
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	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, Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Sidodadi
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. 151.975.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 146.455.600,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 5.625.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Kimia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.625.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Hand Sanitizer					Rp. 5.625.000,00
	Bahan Kimia Spesifikasi : Hand Sanitizer 5 liter	15	Jerigen	375.000,00	0 %	Rp. 5.625.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 110.830.600,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 110.830.600,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 34.657.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Artline 70	10	Lusin	100.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman BG 12	10	Lusin	95.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen meja	100	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil Faber CaStell	110	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ball Point Zebra Gelpen Kokoro	50	Kotak	90.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Trigonal Clips	20	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabillo	10	Lusin	120.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : balliner	10	Lusin	200.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	98	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 1.960.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stip pensil steadler besar	55	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Papan LJK	20	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map dokumen plastik	100	Buah	55.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	508	Lembar	3.000,00	0 %	Rp. 1.524.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 cm	50	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	199	Buah	41.000,00	0 %	Rp. 8.159.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : NT cutter L-500	11	Buah	26.500,00	0 %	Rp. 291.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem Povinal besar	47	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 846.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban bening	20	Pcs	17.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	21	Lusin	12.500,00	0 %	Rp. 262.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Line	10	Pak	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stafler Tembak	2	Unit	582.000,00	0 %	Rp. 1.164.000,00
	[-] Amplop					Rp. 960.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	16	Pak	60.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	[-] Binder Clip					Rp. 4.066.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	50	Pak	7.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	50	Lusin	51.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 200	53	Kotak	22.000,00	0 %	Rp. 1.166.000,00
	[-] Buku Tulis					Rp. 2.422.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	51	Buah	17.600,00	0 %	Rp. 897.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	50	Buah	30.500,00	0 %	Rp. 1.525.000,00
	[-] Kertas					Rp. 25.525.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	80	Rim	80.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	120	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Folio / F4	135	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 10.125.000,00
	[-] Tinta printer					Rp. 43.200.000,00
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	216	Botol	200.000,00	0 %	Rp. 43.200.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 30.000.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.000.000,00
	[-] BAHAN CETAK					Rp. 30.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk bahan Vinly ukuran 4 m x 1 m	100	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 5.519.400,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 3.180.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Tempat Sampah					Rp. 3.000.000,00
	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Spesifikasi : Dust Bin 120 Liter	3	Buah	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 180.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 180.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi	10	Buah	18.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 2.339.400,00
	[#] Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.339.400,00
	[-] Tissue					Rp. 2.339.400,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Toilet	42	Buah	55.700,00	0 %	Rp. 2.339.400,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.240.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.240.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 24.900.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.900.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penatausahaan Keuangan					Rp. 1.920.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perang...	4	Orang / Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] Belanja Honorarium PPTK					Rp. 12.100.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pag...	10	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 12.100.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 1.850.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Pene...	5	Orang / Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 1.850.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 3.750.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Penggun...	3	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					Rp. 5.280.000,00
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pen...	11	Orang / Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 11.340.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.340.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM)					Rp. 7.260.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di ...	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 4.080.000,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan ...	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 61.785.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 61.785.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 49.635.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 49.635.000,00
	[-] Alat Pembersih					Rp. 3.685.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Spraying Mop	5	Pcs	360.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	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 : Kanebo Botol	20	Botol	78.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 2.200.000,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	100	Pak	22.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
	[-] Bahan Untuk Pembersih					Rp. 21.000.000,00
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	10	Jerigen	80.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

