

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran Perubahan 2024

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	: 1.02.02.2.02 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	Rp 4,186,814,865.00
Alokasi 2024	Rp 4,464,576,511.07
Alokasi 2025	

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program					
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 4,200,000,000.00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 4,464,576,511.07
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 unit Kerja	Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 unit kerja
Hasil	-	-	Hasil	-	-
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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				
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				Rincian Perhitungan				Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Sebelum				Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	
5	Belanja Daerah				4,200,000,000.00				4,464,576,511.07	264,576,511.07
5.1	Belanja Operasional				3,930,400,000.00				4,128,576,511.07	198,176,511.07
5.1.01.	Belanja Pegawai				91,200,000.00				109,220,000.00	18,020,000.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				91,200,000.00				109,220,000.00	18,020,000.00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				91,200,000.00				109,220,000.00	18,020,000.00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD				91,200,000.00				109,220,000.00	18,020,000.00
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN dari BLUD				91,200,000.00				109,220,000.00	18,020,000.00
	Belanja Pegawai BLUD	1	Paket	91,200,000.00	91,200,000.00	1	Paket	109,220,000.00	109,220,000.00	18,020,000.00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa				3,839,200,000.00				4,019,356,511.07	180,156,511.07
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				3,839,200,000.00				4,019,356,511.07	180,156,511.07
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				3,839,200,000.00				4,019,356,511.07	180,156,511.07

5.1.02.99.99.999 9	Belanja Barang dan Jasa BLUD				3,839,200,000.0 0				4,019,356,511.0 7	180,156,511.0 7
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN dari BLUD				3,839,200,000.0 0				4,019,356,511.0 7	180,156,511.0 7
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Paket	3,839,200,00 0.00	3,839,200,000.0 0	1	Paket	4,019,356,51 1.07	4,019,356,511.0 7	180,156,511.0 7
5.2	Belanja Modal				269,600,000.00				336,000,000.00	66,400,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				269,600,000.00				336,000,000.00	66,400,000.00
5.1.02.99.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				269,600,000.00				336,000,000.00	66,400,000.00
5.1.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				269,600,000.00				336,000,000.00	66,400,000.00
5.1.02.99.99.999 9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				269,600,000.00				336,000,000.00	66,400,000.00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN dari BLUD				269,600,000.00				336,000,000.00	66,400,000.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Paket	269,600,000.0 0	269,600,000.00	1	paket	336,000,000. 00	336,000,000.00	66,400,000.00
umlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					0.00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :			4,464,576,511.0 7	4,464,576,511. 07

	Kota Samarinda, 27 Juni 2024 Kepala Puskesmas Trauma Center dr. Hj Samriyani Sabnag,M.Kes NIP. 197006252000032005
--	---

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		K oefisie n	Sat uan	Harga (Rp)	PP N	Jumlah (Rp)	Koefisien	Sat uan	Harga (Rp)	PP N	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					4.613.629.77 7,0 0					4.248.588.00 0,0 0	- 365,041,777. 00
5.1	BELANJA OPERASI					3.417.629.77 7,0 0					4.180.701.00 0,0 0	763,071,223. 00
5.1.01	Belanja Pegawai					117,480,000. 00					117,480,000. 00	0.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					117,480,000. 00					117,480,000. 00	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					117,480,000. 00					117,480,000. 00	0.00
5.1.01.03.07.001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					81,840,000.0 0					81,840,000.0 0	0.00
	[#] Belanja Honorarium Pengeloal Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					81,840,000.0 0					81,840,000.0 0	0.00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					27,360,000.0 0					27,360,000.0 0	0.00
	Beban Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan		-	27,360,000.0 0	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan		-	27,360,000.0 0	0.00

	diatas Rp. 2,5 M sd 5 M											
	Beban Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2,210,000.00	-	26,520,000.00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2,210,000.00	-	26,520,000.00	0.00
	Beban Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	880,000.00	-	10,560,000.00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	880,000.00	-	10,560,000.00	0.00
	Beban Honorarium Penanggungjawa ban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570,000.00	-	6,840,000.00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	570,000.00	-	6,840,000.00	0.00

	Penerimaan Pembantu Nilai Pagu Dana diatas Rp. 2,5 M sd 5 M (Bendahara Bidang)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--