PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

RKA UOBK

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
ATMA HUSADA MAHAKAM

TAHUN ANGGARAN

2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN	:	KESEHATAN
ORGANISASI	:	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Pengguna Anggaran	:	
a. Nama	:	dr. Indah Puspitasari, MARS
b. NIP	:	196705301998032003
c. Jabatan	:	Direktur

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP: 196705301998032003

Disiapkan oleh,
Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sudoto, S.Kom
NIP: 197407291994021002

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	
4	**1**		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**Rp. 23.000.000.000,00**
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp. 23.000.000.000,00
			Jumlah Pendapatan	**Rp. 23.000.000.000,00**
5			**BELANJA DAERAH**	
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp. 104.841.839.898,00**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 75.301.395.385,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 29.540.444.513,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp. 10.139.765.102,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 9.874.406.022,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 265.359.080,00
			Jumlah Belanja	**Rp. 114.981.605.000,00**
			Total Surplus / (Defisit)	**(Rp. 91.981.605.000,00)**

Provinsi Kalimantan Timur, 06 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025	

Organisasi : Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Rp. 1.994.628.035,00	Rp. 2.216.248.540,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.210.876.575,00	Rp. 73.943.091.241,00
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 1.237.548.515,00	Rp. 2.216.248.540,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 3.453.797.055,00	Rp. 72.976.115.755,00
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 148.964.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 148.964.000,00	Rp. 69.982.573.320,00
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 220.000.000,00	Rp. 265.359.080,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 485.359.080,00	Rp. 307.544.400,00
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 5.841.771,00	Rp. 1.890.524.954,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.896.366.725,00	Rp. 1.204.875.000,00
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 557.018.744,00	Rp. 60.364.506,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 617.383.250,00	Rp. 537.075.000,00
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 182.172.300,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 182.172.300,00	Rp. 198.061.200,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 123.551.700,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 123.551.700,00	Rp. 745.986.835,00
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 750.838.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 750.838.000,00	Rp. 670.330.996,00
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 750.838.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 750.838.000,00	Rp. 670.330.996,00
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				Rp. 6.241.520,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 6.241.520,00	Rp. 296.644.490,00
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 6.241.520,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.241.520,00	Rp. 296.644.490,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				Rp. 1.213.016.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.213.016.000,00	Rp. 2.292.240.000,00
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				Rp. 1.213.016.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.213.016.000,00	Rp. 2.292.240.000,00
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 1.213.016.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.213.016.000,00	Rp. 2.292.240.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 101.634.195.863,00	Rp. 7.923.516.562,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 109.557.712.425,00	Rp. 86.098.455.759,00
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 443.138.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 443.138.000,00	Rp. 108.200.000,00
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 140.058.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 140.058.000,00	Rp. 58.800.000,00
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pajak Daerah	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 303.080.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 303.080.000,00	Rp. 49.400.000,00
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 66.665.045.385,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 66.665.045.385,00	Rp. 41.761.790.209,00
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 66.235.965.385,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 66.235.965.385,00	Rp. 41.419.310.209,00
1	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 253.080.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 253.080.000,00	Rp. 222.480.000,00
1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 176.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 176.000.000,00	Rp. 120.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 832.963.050,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 832.963.050,00	Rp. 1.397.713.500,00
1	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 832.963.050,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 832.963.050,00	Rp. 1.397.713.500,00
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 1.486.034.494,00	Rp. 2.736.500,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.488.770.994,00	Rp. 1.014.476.750,00
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 36.606.722,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 36.606.722,00	Rp. 139.031.000,00
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 120.178.412,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 120.178.412,00	Rp. 237.660.250,00
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 216.062.760,00	Rp. 2.736.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 218.799.260,00	Rp. 92.535.500,00
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 35.346.600,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.346.600,00	Rp. 83.250.000,00
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pajak Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 1.077.840.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.077.840.000,00	Rp. 462.000.000,00
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 104.237.433,00	Rp. 7.383.090.062,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 7.487.327.495,00	Rp. 438.933.500,00
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 0	Rp. 5.323.048.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.323.048.000,00	Rp. 342.000.000,00
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 11.622.509,00	Rp. 356.028.378,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 367.650.887,00	Rp. 19.250.000,00
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 92.614.924,00	Rp. 1.704.013.684,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.796.628.608,00	Rp. 77.683.500,00
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 9.075.459.002,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 9.075.459.002,00	Rp. 16.857.403.800,00
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 7.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.500.000,00	Rp. 25.000.000,00
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 1.794.374.050,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.794.374.050,00	Rp. 2.041.624.200,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 7.273.584.952,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.273.584.952,00	Rp. 14.790.779.600,00
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 565.008.499,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 565.008.499,00	Rp. 519.938.000,00
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 42.319.999,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 42.319.999,00	Rp. 156.376.000,00
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Daerah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 522.688.500,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 522.688.500,00	Rp. 363.562.000,00
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD				Rp. 22.462.310.000,00	Rp. 537.690.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 23.000.000.000,00	Rp. 24.000.000.000,00
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA Lain-lain PAD Yang Sah	Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama		Rp. 22.462.310.000,00	Rp. 537.690.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 23.000.000.000,00	Rp. 24.000.000.000,00
							Jumlah		**Rp. 104.841.839.898,00**	**Rp. 10.139.765.102,00**			**Rp. 114.981.605.000,00**	**Rp. 162.333.787.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 06 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 2.513.790.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 148.964.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 69.982.573.320,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 148.964.000,00
Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit
Hasil	Nilai Aspak	95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun
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. 148.964.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 148.964.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 148.964.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 148.964.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 148.964.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 148.964.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 148.964.000,00**
	[-]					**Rp. 148.964.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	214	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 5.564.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	300	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 143.400.000,00
					Jumlah :	**Rp. 148.964.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 1.082.554.300,00
Alokasi 2025	: Rp. 485.359.080,00
Alokasi 2026	: Rp. 307.544.400,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 485.359.080,00
Keluaran	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	2 Unit
Hasil	Nilai Aspak	95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit
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. 485.359.080,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 220.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 220.000.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 220.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 220.000.000,00**
5.1.02.02.01.0051	**Belanja Jasa Pengolahan Sampah**					**Rp. 220.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 220.000.000,00**
	[-] Pengolahan Sampah					**Rp. 220.000.000,00**
	Jasa Penanganan Limbah B3 Spesifikasi : Limbah Lampu TL, Kaca dan lainnya	88	Kg	2.500.000,00	0 %	Rp. 220.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 265.359.080,00**
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**					**Rp. 265.359.080,00**
5.2.03.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung**					**Rp. 265.359.080,00**
5.2.03.01.01	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**					**Rp. 265.359.080,00**
5.2.03.01.01.0008	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah**					**Rp. 265.359.080,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 265.359.080,00**
	[-] Pekerjaan Rehabilitasi Musholla Pada RSJD Atma Husada Mahakam					**Rp. 265.359.080,00**
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Tidak Sederhana (Sedang) Spesifikasi : -	56	M2	3.351.555,00	0 %	Rp. 187.687.080,00
	Biaya Perencanaan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 185.000.001 s.d 190.000.000	1	Paket	37.620.000,00	0 %	Rp. 37.620.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis (Tidak Sederhana) Spesifikasi : 185.000.001 s.d 190.000.000	1	Paket	40.052.000,00	0 %	Rp. 40.052.000,00
					Jumlah :	**Rp. 485.359.080,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov.	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 63.517.977,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.896.366.725,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.204.875.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.896.366.725,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 Unit
Hasil	Nilai Aspak	95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan
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. 1.896.366.725,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 5.841.771,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 5.841.771,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.841.771,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.308.273,00**
5.1.02.01.01.0015	**Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**					**Rp. 820.449,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 820.449,00**
	[-]					**Rp. 820.449,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penlight Spesifikasi : Pocket Clip Press Switch	2	Buah	155.206,00	0 %	Rp. 310.412,00
	Reflex Hammer Spesifikasi : Model Taylor	1	Buah	420.167,00	0 %	Rp. 420.167,00
	Ultrasonic Gel Spesifikasi : Ultrasound Tranmision Gel, 250 Ml	5	Botol	17.974,00	0 %	Rp. 89.870,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 2.487.824,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 2.487.824,00**
	[-]					**Rp. 2.487.824,00**
	Timbangan Digital Spesifikasi : Touchscreen, Maks 5 Kg	4	Buah	621.956,00	0 %	Rp. 2.487.824,00
5.1.02.01.04	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**					**Rp. 2.533.498,00**
5.1.02.01.04.0204	**Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum**					**Rp. 2.533.498,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 2.533.498,00**
	[-]					**Rp. 2.533.498,00**
	Thermometer Badan Spesifikasi : Thermometer Badan Tembak (Thermogun)	2	Unit	1.266.749,00	0 %	Rp. 2.533.498,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 1.890.524.954,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.890.524.954,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 199.671.200,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 199.671.200,00**
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 199.671.200,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 199.671.200,00**
	[-]					**Rp. 199.671.200,00**
	Kulkas Obat Spesifikasi : System Digital Thermometer, Kapasitas 280 L	4	Buah	49.917.800,00	0 %	Rp. 199.671.200,00
5.2.02.07	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**					**Rp. 919.912.290,00**
5.2.02.07.01	**Belanja Modal Alat Kedokteran**					**Rp. 919.912.290,00**
5.2.02.07.01.0001	**Belanja Modal Alat Kedokteran Umum**					**Rp. 907.507.698,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 907.507.698,00**
	[-]					**Rp. 907.507.698,00**
	Tiang Infus Spesifikasi : Tiang/Stand Infus Bahan Stainless	2	Buah	1.575.303,00	0 %	Rp. 3.150.606,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kursi Roda Spesifikasi : Kursi Roda Tipe 2 + Tiang Infus	2	Unit	2.859.634,00	0 %	Rp. 5.719.268,00
	Stetoskop Spesifikasi : Stethoscope Double Sided Untuk Anak,Bayi dan Dewas...	1	Buah	2.234.843,00	0 %	Rp. 2.234.843,00
	Otoscope Spesifikasi : Pocket Size	1	Unit	1.706.176,00	0 %	Rp. 1.706.176,00
	FCR Prima Tm (Complete Package) Spesifikasi : Console Prima, Ups, Hub, Ip Casset, Network	1	Set	420.421.041,00	0 %	Rp. 420.421.041,00
	Grid X-Ray Spesifikasi : Rasio 10 : 1 Size 35 X 43	1	Box	18.804.000,00	0 %	Rp. 18.804.000,00
	Phantom Lengan Infus Spesifikasi : Bahan Karet Silikon, Selang, Kantong Darah, Papan ...	1	Unit	3.259.648,00	0 %	Rp. 3.259.648,00
	Bed Pasien Spesifikasi : Elektrik, Maximum Weight 175kg	1	Unit	59.835.160,00	0 %	Rp. 59.835.160,00
	Matras Pasien Spesifikasi : Kasur Busa Tebal 15 Cm	1	Unit	3.444.736,00	0 %	Rp. 3.444.736,00
	Phsyiomed Tracomputer Spesifikasi : Pengaturan Komputerisasi, Daya Tarik Servikal 12, ...	1	Unit	356.838.256,00	0 %	Rp. 356.838.256,00
	Talktool Speakit Spesifikasi : Oral Placement Therapy, Assessment and Treatment o...	1	Set	24.276.526,00	0 %	Rp. 24.276.526,00
	Pulse Oximeter Spesifikasi : Display 65K True Color, Jangkauan Pulse Rate : 30~...	2	Unit	3.908.719,00	0 %	Rp. 7.817.438,00
5.2.02.07.01.0015	**Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic**					**Rp. 12.404.592,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 12.404.592,00**
	[-]					**Rp. 12.404.592,00**
	Dryview Dve Laser Imaging Film Spesifikasi : Uk. 35 X 43	2	Unit	6.202.296,00	0 %	Rp. 12.404.592,00
5.2.02.08	**Belanja Modal Alat Laboratorium**					**Rp. 770.941.464,00**
5.2.02.08.01	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**					**Rp. 770.941.464,00**
5.2.02.08.01.0011	**Belanja Modal Alat Laboratorium Umum**					**Rp. 632.943.824,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 632.943.824,00**
	[-]					**Rp. 632.943.824,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Clinical Chemistry Analyzer Spesifikasi : Maks 270 tes/jam, parameter analisis simultan maks...	1	Unit	632.943.824,00	0 %	Rp. 632.943.824,00
5.2.02.08.01.0053	**Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja**					**Rp. 137.997.640,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 137.997.640,00**
	[-]					**Rp. 137.997.640,00**
	Biological Safety Cabinet Spesifikasi : Pintu Sliding, HEPA Filter 99.99% Efisiensi 0.3 UL...	1	Unit	137.997.640,00	0 %	Rp. 137.997.640,00
					Jumlah :	**Rp. 1.896.366.725,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 657.552.410,00
Alokasi 2025	: Rp. 617.383.250,00
Alokasi 2026	: Rp. 537.075.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 617.383.250,00
Keluaran	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2410 Unit
Hasil	Nilai Aspak	95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan
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. 617.383.250,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 557.018.744,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 557.018.744,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 557.018.744,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 557.018.744,00**
5.1.02.01.01.0009	**Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran**					**Rp. 29.973.650,00**
	[#] Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 29.973.650,00**
	[-]					**Rp. 29.973.650,00**
	Isi Tabung Pemadam Spesifikasi : Ringan (Powder)	50	Tabung	599.473,00	0 %	Rp. 29.973.650,00
5.1.02.01.01.0010	**Belanja Bahan-Isi Tabung Gas**					**Rp. 232.080.000,00**
	[#] Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 232.080.000,00**
	[-]					**Rp. 232.080.000,00**
	Isi Tabung Gas LPG Spesifikasi : 50 Kg	150	Tabung	1.200.000,00	0 %	Rp. 180.000.000,00
	Isi Tabung Gas LPG Spesifikasi : 12 Kg	160	Tabung	325.500,00	0 %	Rp. 52.080.000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 29.532.299,00**
	[#] Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 29.532.299,00**
	[-]					**Rp. 29.532.299,00**
	Jerigen Spesifikasi : Bahan Plastik, Uk. 5 L	60	Unit	16.349,00	0 %	Rp. 980.940,00
	Blender Spesifikasi : 5 Kecepatan, Tabung kaca, Kapasitas kerja 1.5 L, E...	3	Unit	1.330.747,00	0 %	Rp. 3.992.241,00
	Rice Cooker Spesifikasi : Kapasitas : 2L, 400 Watt	2	Buah	826.737,00	0 %	Rp. 1.653.474,00
	Nampan Baki Spesifikasi : Bahan Stainless	5	Buah	236.406,00	0 %	Rp. 1.182.030,00
	Bantal Spesifikasi : 50 x 70 x 5 cm, Isi 2 Bantal	54	Set	179.359,00	0 %	Rp. 9.685.386,00
	Taplak Meja Spesifikasi : Uk. 120X40Cm, Plain / Printed	4	Buah	128.601,00	0 %	Rp. 514.404,00
	Sarung Bantal Spesifikasi : Uk. 50 x 75	208	Buah	55.403,00	0 %	Rp. 11.523.824,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 1.911.425,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 1.911.425,00**
	[-]					**Rp. 1.911.425,00**
	Sepatu Safety Boots Spesifikasi : Bahan Karet	5	Pasang	382.285,00	0 %	Rp. 1.911.425,00
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga**					**Rp. 1.036.670,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 1.036.670,00**
	[-]					**Rp. 1.036.670,00**
	Alat Ukur Waktu Penjurian Spesifikasi : 7 Digit Stopwatch	2	Buah	518.335,00	0 %	Rp. 1.036.670,00
5.1.02.01.01.0039	**Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**					**Rp. 262.484.700,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 262.484.700,00**
	[-]					**Rp. 262.484.700,00**
	Baju Kaos Polos Pasien Spesifikasi : Bahan Katun	600	Lembar	96.425,00	0 %	Rp. 57.855.000,00
	Celana Dalam Pria Spesifikasi : Bahan Katun, Isi 3 Pcs	300	Set	63.116,00	0 %	Rp. 18.934.800,00
	Celana Pendek Pasien Spesifikasi : Bahan Kaos	600	Lembar	57.213,00	0 %	Rp. 34.327.800,00
	Pakaian Dalam Wanita Spesifikasi : 1 Set	100	Set	63.162,00	0 %	Rp. 6.316.200,00
	Matras Bed Pasien Spesifikasi : Cover Kulit Sintesis (Oscar/Vinyl), 1/2/3 Crank	100	Unit	1.450.509,00	0 %	Rp. 145.050.900,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 60.364.506,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 60.364.506,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 60.364.506,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 45.959.000,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 45.959.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 45.959.000,00**
	[-]					**Rp. 45.959.000,00**
	Troli Makanan Spesifikasi : Bahan Stainless, 8 Tingkat, Beroda	4	Unit	11.489.750,00	0 %	Rp. 45.959.000,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 14.405.506,00**
5.2.02.05.02.0005	**Belanja Modal Alat Dapur**					**Rp. 14.405.506,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 14.405.506,00**
	[-]					**Rp. 14.405.506,00**
	Rice Cooker Spesifikasi : Kapasitas 10 Liter	2	Unit	4.918.126,00	0 %	Rp. 9.836.252,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Microwave Spesifikasi : Microwave 24 L	1	Unit	4.569.254,00	0 %	Rp. 4.569.254,00
					Jumlah :	Rp. 617.383.250,00

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 198.061.200,00
Alokasi 2025	: Rp. 182.172.300,00
Alokasi 2026	: Rp. 198.061.200,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 182.172.300,00
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit
Hasil	Nilai Aspak	95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar
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. 182.172.300,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 182.172.300,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 182.172.300,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 182.172.300,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 182.172.300,00**
5.1.02.02.01.0050	**Belanja Jasa Kalibrasi**					**Rp. 182.172.300,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 182.172.300,00**
	[-]					**Rp. 182.172.300,00**
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Autoclave	1	Unit	1.078.900,00	0 %	Rp. 1.078.900,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : USG	1	Unit	742.600,00	0 %	Rp. 742.600,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Centrifuge	2	Unit	523.400,00	0 %	Rp. 1.046.800,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Defibrillator + ECG	4	Unit	716.000,00	0 %	Rp. 2.864.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Shortwave Diathermy (Just Electrical Safety)	2	Unit	501.200,00	0 %	Rp. 1.002.400,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Dental Unit	1	Unit	597.200,00	0 %	Rp. 597.200,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Bed Side Monitor (Patient Monitor)	7	Unit	1.223.800,00	0 %	Rp. 8.566.600,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : EEG/PSG	2	Unit	450.100,00	0 %	Rp. 900.200,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : ECG	5	Unit	621.000,00	0 %	Rp. 3.105.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Infra Red / Infra Red Lamp (Just Electrical Safety...	6	Unit	566.100,00	0 %	Rp. 3.396.600,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Lampu Operasi / Operating lamp	1	Unit	605.500,00	0 %	Rp. 605.500,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Examination Lamp (Lampu Tindakan)	18	Unit	554.400,00	0 %	Rp. 9.979.200,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Lampu UV (ultra violet) / UV Sterilizer	2	Unit	654.300,00	0 %	Rp. 1.308.600,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Micropipet / Micropipete (Variable Volume)	11	Unit	595.000,00	0 %	Rp. 6.545.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Nebullizer	8	Unit	573.900,00	0 %	Rp. 4.591.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Refrigerator/Kulkas / Lab Refrigerator	9	Unit	1.001.200,00	0 %	Rp. 9.010.800,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Rotator	1	Unit	461.800,00	0 %	Rp. 461.800,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Suction Pump	11	Unit	510.000,00	0 %	Rp. 5.610.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Sterilisator	3	Unit	865.800,00	0 %	Rp. 2.597.400,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Stimulator / Electra Stimulator	2	Unit	941.300,00	0 %	Rp. 1.882.600,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Tensi Meter/ Sphygmomanometer aneroid / Tensi Aner...	24	Unit	399.000,00	0 %	Rp. 9.576.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Termometer (kontak dan non kontak)	47	Unit	333.000,00	0 %	Rp. 15.651.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Treadmill	4	Unit	564.400,00	0 %	Rp. 2.257.600,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Ultrason Teraphy	1	Unit	808.600,00	0 %	Rp. 808.600,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Tensi Meter/ Sphygmomanometer Digital / Tensi Digi...	31	Unit	399.000,00	0 %	Rp. 12.369.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Pulse Oxymeter / Pulse Oxymeter	24	Unit	582.200,00	0 %	Rp. 13.972.800,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Syring Pump	15	Unit	1.011.800,00	0 %	Rp. 15.177.000,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Infuse Pump / Infush Pump	9	Unit	1.031.200,00	0 %	Rp. 9.280.800,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Ventilator	4	Unit	1.354.800,00	0 %	Rp. 5.419.200,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Mobile X-Ray	2	Unit	2.205.600,00	0 %	Rp. 4.411.200,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Timbangan	38	Unit	560.000,00	0 %	Rp. 21.280.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : High Flow Nasal Cannula (HFNC)	8	Unit	682.100,00	0 %	Rp. 5.456.800,00
	Belanja Jasa Kalibrasi Spesifikasi : Blood Warmer	1	Unit	619.900,00	0 %	Rp. 619.900,00
					Jumlah :	**Rp. 182.172.300,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 234.584.168,00
Alokasi 2025	: Rp. 123.551.700,00
Alokasi 2026	: Rp. 745.986.835,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.551.700,00
Keluaran	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket
Hasil	Nilai Aspak	95 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
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. 123.551.700,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 123.551.700,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 123.551.700,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 123.551.700,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 123.551.700,00**
5.1.02.01.01.0012	**Belanja Bahan-Bahan Lainnya**					**Rp. 59.800.000,00**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 59.800.000,00**
	[-] Gudang Farmasi					**Rp. 59.800.000,00**
	Handscoon Spesifikasi : Size Xs, S, M, L	400	Kotak	149.500,00	0 %	Rp. 59.800.000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 434.100,00**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 434.100,00**
	[-] Laundry					**Rp. 434.100,00**
	Sarung Tangan Kerja Spesifikasi : Latex, Uk. M	20	Pak	21.705,00	0 %	Rp. 434.100,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 63.317.600,00**
	[#] Bahan Habis Pakai **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 63.317.600,00**
	[-] Gudang Farmasi					**Rp. 63.317.600,00**
	Masker Medis 3 ply Spesifikasi : pengait telinga dengan 3 lapisan	400	Box	158.294,00	0 %	Rp. 63.317.600,00
					Jumlah :	**Rp. 123.551.700,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov.Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 419.202.110,00
Alokasi 2025	: Rp. 750.838.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 670.330.996,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 750.838.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen
Hasil	Angka Kunjungan Rawat Jalan	28950 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
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. 750.838.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 750.838.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 750.838.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 126.638.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 126.638.000,00**
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 31.038.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 31.038.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Forum Konsultasi Publik Terkait Masalah Kesehatan Jiwa					**Rp. 31.038.000,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : 1 s.d 3 hari	200	Set	155.190,00	0 %	Rp. 31.038.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 95.600.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 95.600.000,00**
	[-] Forum Konsultasi Publik Terkait Masalah Kesehatan Jiwa					**Rp. 95.600.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 95.600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 138.400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 4.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 4.000.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Forum Konsultasi Publik Terkait Masalah Kesehatan Jiwa					**Rp. 4.000.000,00**
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 134.400.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 134.400.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 134.400.000,00**
	[-]					**Rp. 134.400.000,00**
	Sewa Stand Pameran tipe 1 Spesifikasi : 1 Unit Uk. 3 x 2 m / 3 x 3 m	2	Kegiatan	22.200.000,00	0 %	Rp. 44.400.000,00
	Sewa Stand dan Dekorasi Pameran Spesifikasi : 1 Unit Uk. 3 x 2 m / 3 x 3 m	2	Kegiatan	45.000.000,00	0 %	Rp. 90.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 485.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 485.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 485.800.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 485.800.000,00**
	[-]					**Rp. 34.000.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	200	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 34.000.000,00
	[-] Dropping Pasien					**Rp. 121.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	29	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 121.800.000,00
	[-] Forum Konsultasi Publik Terkait Masalah Kesehatan Jiwa					**Rp. 105.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	25	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 105.000.000,00
	[-] Rapat Koordinasi, Konsultansi dan Persiapan Porkesremen					**Rp. 225.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	25	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 225.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 750.838.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 1.220.738.666,00
Alokasi 2025	: Rp. 6.241.520,00
Alokasi 2026	: Rp. 296.644.490,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,78 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.241.520,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen
Hasil	Presentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
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. 6.241.520,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 6.241.520,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 6.241.520,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 6.241.520,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 6.241.520,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.241.520,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.241.520,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp. 1.241.520,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi : Penggandaaan dan Penjilidan	4	Buku	310.380,00	0 %	Rp. 1.241.520,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Belanja Konsumsi Rapat					**Rp. 5.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
					Jumlah :	**Rp. 6.241.520,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 1.102.449.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.213.016.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.292.240.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)	93 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.213.016.000,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	430 Orang
Hasil	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	57 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat
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. 1.213.016.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.213.016.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.213.016.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 188.916.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 188.916.000,00**
5.1.02.01.01.0055	**Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan**					**Rp. 188.916.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 188.916.000,00**
	[-] In House Training					**Rp. 188.916.000,00**
	Makan Minum Pelatihan Spesifikasi : 1 kali Makan, 2 kali Snack	2076	Orang / Hari	91.000,00	0 %	Rp. 188.916.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 784.100.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 94.100.000,00**
5.1.02.02.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 94.100.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 94.100.000,00**
	[-]					**Rp. 94.100.000,00**
	Penceramah Spesifikasi : Penceramah	18	Orang / Jam / Pelajaran	1.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Pengajar Spesifikasi : Dari luar SKPD penyelenggara	101	Orang / Jam / Pelajaran	300.000,00	0 %	Rp. 30.300.000,00
	Pengajar Spesifikasi : Dari dalam SKPD penyelenggara	229	Orang / Jam / Pelajaran	200.000,00	0 %	Rp. 45.800.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 690.000.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 690.000.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 690.000.000,00**
	[-]					**Rp. 690.000.000,00**
	Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN Spesifikasi : Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek ASN	115	Orang / Kegiatan	6.000.000,00	0 %	Rp. 690.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 240.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 240.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 240.000.000,00**
	[#] **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 240.000.000,00**
	[-]					**Rp. 240.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	25	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 105.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	15	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 135.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.213.016.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 59.660.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 140.058.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 58.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.058.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen
Hasil	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 140.058.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 140.058.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 140.058.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 14.058.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 14.058.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.058.000,00**
	[#] Belanja Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 14.058.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					**Rp. 14.058.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 9.560.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	65	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	53	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 1.378.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 126.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 126.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 126.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 126.000.000,00**
	[-]					**Rp. 126.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	30	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 126.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 140.058.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 44.400.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 303.080.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 49.400.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 303.080.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
Hasil	Persentase tersedianya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
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. 303.080.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 303.080.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 303.080.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 31.280.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 31.280.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 31.280.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 31.280.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					**Rp. 31.280.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 28.680.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 271.800.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 271.800.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 271.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 271.800.000,00**
	[-]					**Rp. 271.800.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	54	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 226.800.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	5	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 303.080.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 52.447.238.162,00
Alokasi 2025	: Rp. 66.235.965.385,00
Alokasi 2026	: Rp. 41.419.310.209,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 66.235.965.385,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	310 Orang/ Bulan
Hasil	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
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. 66.235.965.385,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 66.235.965.385,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 66.235.965.385,00**
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					**Rp. 24.983.657.775,00**
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					**Rp. 16.975.421.120,00**
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					**Rp. 8.744.826.370,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 8.744.826.370,00**
	[-]					**Rp. 8.744.826.370,00**
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	624.630.455,00	0 %	Rp. 8.744.826.370,00
5.1.01.01.01.0002	**Belanja Gaji Pokok PPPK**					**Rp. 8.230.594.750,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 8.230.594.750,00**
	[-]					**Rp. 8.230.594.750,00**
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14	Bulan	587.899.625,00	0 %	Rp. 8.230.594.750,00
5.1.01.01.02	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**					**Rp. 2.320.578.456,00**
5.1.01.01.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga PNS**					**Rp. 1.218.116.788,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.218.116.788,00**
	[-]					**Rp. 1.218.116.788,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	87.008.342,00	0 %	Rp. 1.218.116.788,00
5.1.01.01.02.0002	**Belanja Tunjangan Keluarga PPPK**					**Rp. 1.102.461.668,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.102.461.668,00**
	[-]					**Rp. 1.102.461.668,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14	Bulan	78.747.262,00	0 %	Rp. 1.102.461.668,00
5.1.01.01.03	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**					**Rp. 211.303.750,00**
5.1.01.01.03.0001	**Belanja Tunjangan Jabatan PNS**					**Rp. 211.303.750,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 211.303.750,00**
	[-]					**Rp. 211.303.750,00**
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	15.093.125,00	0 %	Rp. 211.303.750,00
5.1.01.01.04	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**					**Rp. 1.779.261.862,00**
5.1.01.01.04.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional PNS**					**Rp. 726.425.000,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 726.425.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					**Rp. 726.425.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	51.887.500,00	0 %	Rp. 726.425.000,00
5.1.01.01.04.0002	**Belanja Tunjangan Fungsional PPPK**					**Rp. 1.052.836.862,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 1.052.836.862,00**
	[-]					**Rp. 1.052.836.862,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14	Bulan	75.202.633,00	0 %	Rp. 1.052.836.862,00
5.1.01.01.05	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**					**Rp. 100.450.000,00**
5.1.01.01.05.0001	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS**					**Rp. 100.450.000,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 100.450.000,00**
	[-]					**Rp. 100.450.000,00**
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	7.175.000,00	0 %	Rp. 100.450.000,00
5.1.01.01.06	**Belanja Tunjangan Beras ASN**					**Rp. 1.311.696.106,00**
5.1.01.01.06.0001	**Belanja Tunjangan Beras PNS**					**Rp. 509.113.640,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 509.113.640,00**
	[-]					**Rp. 509.113.640,00**
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	36.365.260,00	0 %	Rp. 509.113.640,00
5.1.01.01.06.0002	**Belanja Tunjangan Beras PPPK**					**Rp. 802.582.466,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 802.582.466,00**
	[-]					**Rp. 802.582.466,00**
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14	Bulan	57.327.319,00	0 %	Rp. 802.582.466,00
5.1.01.01.07	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**					**Rp. 130.381.076,00**
5.1.01.01.07.0001	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS**					**Rp. 93.660.000,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 93.660.000,00**
	[-]					**Rp. 93.660.000,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	6.690.000,00	0 %	Rp. 93.660.000,00
5.1.01.01.07.0002	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK**					**Rp. 36.721.076,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 36.721.076,00**
	[-]					**Rp. 36.721.076,00**
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	14	Bulan	2.622.934,00	0 %	Rp. 36.721.076,00
5.1.01.01.08	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**					**Rp. 575.689,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.08.0001	**Belanja Pembulatan Gaji PNS**					**Rp. 264.565,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 264.565,00**
	[-]					**Rp. 264.565,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	264.565,00	0 %	Rp. 264.565,00
5.1.01.01.08.0002	**Belanja Pembulatan Gaji PPPK**					**Rp. 311.124,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 311.124,00**
	[-]					**Rp. 311.124,00**
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	266.475,00	0 %	Rp. 266.475,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	Tahun	44.649,00	0 %	Rp. 44.649,00
5.1.01.01.09	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**					**Rp. 1.982.954.136,00**
5.1.01.01.09.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS**					**Rp. 987.678.564,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 987.678.564,00**
	[-]					**Rp. 987.678.564,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	82.306.547,00	0 %	Rp. 987.678.564,00
5.1.01.01.09.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK**					**Rp. 995.275.572,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 995.275.572,00**
	[-]					**Rp. 995.275.572,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12	Bulan	82.939.631,00	0 %	Rp. 995.275.572,00
5.1.01.01.10	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**					**Rp. 37.334.700,00**
5.1.01.01.10.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS**					**Rp. 18.226.140,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 18.226.140,00**
	[-]					**Rp. 18.226.140,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10	Bulan	1.518.845,00	0 %	Rp. 15.188.450,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2	Bulan	1.518.845,00	0 %	Rp. 3.037.690,00
5.1.01.01.10.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK**					**Rp. 19.108.560,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 19.108.560,00**
	[-]					**Rp. 19.108.560,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	11	Bulan	1.592.380,00	0 %	Rp. 17.516.180,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1	Bulan	1.592.380,00	0 %	Rp. 1.592.380,00
5.1.01.01.11	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**					**Rp. 133.700.880,00**
5.1.01.01.11.0001	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS**					**Rp. 54.704.880,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 54.704.880,00**
	[-]					**Rp. 54.704.880,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	4.558.740,00	0 %	Rp. 54.704.880,00
5.1.01.01.11.0002	**Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK**					**Rp. 78.996.000,00**
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 78.996.000,00**
	[-]					**Rp. 78.996.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	12	Bulan	6.583.000,00	0 %	Rp. 78.996.000,00
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 41.252.307.610,00**
5.1.01.02.01	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**					**Rp. 36.720.934.474,00**
5.1.01.02.01.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS**					**Rp. 26.998.650.000,00**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 26.998.650.000,00**
	[-]					**Rp. 26.998.650.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	1.928.475.000,00	0 %	Rp. 26.998.650.000,00
5.1.01.02.01.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK**					**Rp. 9.722.284.474,00**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 9.722.284.474,00**
	[-]					**Rp. 9.722.284.474,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14	Bulan	694.448.891,00	0 %	Rp. 9.722.284.474,00
5.1.01.02.05	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN**					**Rp. 4.531.373.136,00**
5.1.01.02.05.0001	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS**					**Rp. 1.954.530.000,00**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 1.954.530.000,00**
	[-]					**Rp. 1.954.530.000,00**
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12	Bulan	162.877.500,00	0 %	Rp. 1.954.530.000,00
5.1.01.02.05.0002	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK**					**Rp. 2.576.843.136,00**
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 2.576.843.136,00**
	[-]					**Rp. 2.576.843.136,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	12	Bulan	214.736.928,00	0 %	Rp. 2.576.843.136,00
					Jumlah :	**Rp. 66.235.965.385,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 228.360.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 253.080.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 222.480.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.080.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
Hasil	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
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. 253.080.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 253.080.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 21.360.000,00**
5.1.01.02	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**					**Rp. 21.360.000,00**
5.1.01.02.06	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 21.360.000,00**
5.1.01.02.06.0069	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 21.360.000,00**
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 21.360.000,00**
	[-]					**Rp. 21.360.000,00**
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12	Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 231.720.000,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 231.720.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 231.720.000,00**
5.1.02.02.01.0080	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 223.560.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 223.560.000,00**
	[-]					**Rp. 223.560.000,00**
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250...	1 x 12	Orang Bulan	4.770.000,00	0 %	Rp. 57.240.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK/PPKom) Spesifikasi : Nilai Pagu dana Diatas Rp. 75 Miliar S.D. Rp 100 M...	1 x 12	Orang Bulan	4.130.000,00	0 %	Rp. 49.560.000,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar sd. Rp 100 m...	2 x 12	Orang Bulan	1.780.000,00	0 %	Rp. 42.720.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar sd. Rp 100 m...	1 x 12	Orang Bulan	2.040.000,00	0 %	Rp. 24.480.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar sd. Rp 100 m...	1 x 12	Orang Bulan	4.130.000,00	0 %	Rp. 49.560.000,00
5.1.02.02.01.0081	**Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**					**Rp. 8.160.000,00**
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 8.160.000,00**
	[-]					**Rp. 8.160.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : -	1 x 12	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 8.160.000,00
					Jumlah :	Rp. 253.080.000,00

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 163.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 176.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 120.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 176.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen
Hasil	Persentase Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat Waktu (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
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. 176.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 176.000.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 176.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.000.000,00**
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.000.000,00**
	[#] Makan dan Minum Rapat **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Belanja Konsumsi Rapat					**Rp. 5.000.000,00**
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	50	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	100	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 171.000.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 171.000.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 171.000.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 171.000.000,00**
	[-]					**Rp. 171.000.000,00**
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	12	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 108.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	15	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 176.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 832.963.050,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.397.713.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 832.963.050,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket
Hasil	Persentase pemenuhan pakaian kerja pegawai (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
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. 832.963.050,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 832.963.050,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 832.963.050,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 832.963.050,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 832.963.050,00**
5.1.02.01.01.0062	**Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**					**Rp. 45.877.050,00**
	[#] Belanja Pakaian Sipil Lengkap **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 45.877.050,00**
	[-]					**Rp. 45.877.050,00**
	Pakaian Sipil Spesifikasi : Pakaian Sipil Lengkap Jas Pria (Satu) Stel	15	Stel	3.058.470,00	0 %	Rp. 45.877.050,00
5.1.02.01.01.0063	**Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)**					**Rp. 398.142.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 398.142.000,00**
	[-]					**Rp. 398.142.000,00**
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) Spesifikasi : Pakaian Dinas Harian Dengan Atributnya	438	Stel	909.000,00	0 %	Rp. 398.142.000,00
5.1.02.01.01.0075	**Belanja Pakaian Batik Tradisional**					**Rp. 388.944.000,00**
	[#] Belanja Pakaian Batik **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 388.944.000,00**
	[-]					**Rp. 388.944.000,00**
	Pembuatan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian PDH Batik/tenun/khas daerah	438	Stel	888.000,00	0 %	Rp. 388.944.000,00
					Jumlah :	**Rp. 832.963.050,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 150.808.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 36.606.722,00
Alokasi 2026	: Rp. 139.031.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.606.722,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
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. 36.606.722,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 36.606.722,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 36.606.722,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 36.606.722,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 36.606.722,00**
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 36.606.722,00**
	[#] Belanja Barang Alat Listrik **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 36.606.722,00**
	[-]					**Rp. 36.606.722,00**
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 6 W	80	Buah	48.005,00	0 %	Rp. 3.840.400,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 12 W	80	Buah	78.526,00	0 %	Rp. 6.282.080,00
	Lampu Bohlam LED Spesifikasi : 19 W	80	Buah	100.770,00	0 %	Rp. 8.061.600,00
	Stop Kontak Spesifikasi : 3 Lubang	60	Buah	50.178,00	0 %	Rp. 3.010.680,00
	Stop Kontak Spesifikasi : 4 Lubang	60	Buah	56.696,00	0 %	Rp. 3.401.760,00
	MCB Listrik Spesifikasi : 10 A 1 Phase	20	Pcs	82.251,00	0 %	Rp. 1.645.020,00
	MCB Listrik Spesifikasi : 16 A 1 Phase	12	Unit	91.562,00	0 %	Rp. 1.098.744,00
	Mcb Spesifikasi : Kap. 4 Amper (PBF)	6	Buah	90.800,00	0 %	Rp. 544.800,00
	Isolasi Listrik Spesifikasi : 19mm	15	Buah	25.658,00	0 %	Rp. 384.870,00
	Stater S2 Spesifikasi : Starter S2 - P 4-22W 220-240V, Fluorescent Lamp Pe...	1	Kotak	261.237,00	0 %	Rp. 261.237,00
	Kabel Listrik Spesifikasi : Kabel NYYHY Uk. 2x1.5 Serabut Rambut Tembaga Isi 2	1	Roll	629.140,00	0 %	Rp. 629.140,00
	Kabel Nyy Spesifikasi : Uk. 4 X 2,5 Mm (PBF)	200	M	26.500,00	0 %	Rp. 5.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Klem Kabel Spesifikasi : 8 - 10 Mm, Paku beton	41	Bks	52.351,00	0 %	Rp. 2.146.391,00
					Jumlah :	Rp. 36.606.722,00

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov.Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 306.753.100,00
Alokasi 2025	: Rp. 120.178.412,00
Alokasi 2026	: Rp. 237.660.250,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.178.412,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
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. 120.178.412,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 120.178.412,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 120.178.412,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 120.178.412,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 120.178.412,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 30.000.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 30.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Umum dan Keuangan, Penunjang dan Diklatlit, Pelayanan dan Keperawatan Medik					**Rp. 30.000.000,00**
	Alat Tulis Spesifikasi : Kebutuhan ATK	30	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 74.262.330,00**
	[#] Belanja Kertas, Cover dll **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 74.262.330,00**
	[-]					**Rp. 74.262.330,00**
	Amplop Bertali Spesifikasi : 310 Airmail	130	Pack	39.832,00	0 %	Rp. 5.178.160,00
	Kertas HVS A4 Spesifikasi : 80 Gr	200	Rim	85.044,00	0 %	Rp. 17.008.800,00
	Kertas Sticker Glossy Spesifikasi : A4	20	Pak	65.387,00	0 %	Rp. 1.307.740,00
	Kertas NCR Continuous Spesifikasi : Continuous Form 3 Ply, Uk. 9.5 x 11 Inch	60	Box	812.536,00	0 %	Rp. 48.752.160,00
	Kertas Foto Glossy Spesifikasi : A4	20	Pak	76.250,00	0 %	Rp. 1.525.000,00
	Kertas Cover Spesifikasi : Uk. Folio	10	Rim	49.047,00	0 %	Rp. 490.470,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 14.225.750,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 14.225.750,00**
	[-]					**Rp. 14.225.750,00**
	Souvenir Spesifikasi : Plakat acrylic, Print Laser dengan kotak	25	Buah	569.030,00	0 %	Rp. 14.225.750,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1.690.332,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 1.690.332,00**
	[-]					**Rp. 1.690.332,00**
	Kalkulator Spesifikasi : 12 Digit	6	Buah	281.722,00	0 %	Rp. 1.690.332,00
					Jumlah :	**Rp. 120.178.412,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 51.054.036,00
Alokasi 2025	: Rp. 218.799.260,00
Alokasi 2026	: Rp. 92.535.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 218.799.260,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
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. 218.799.260,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 216.062.760,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 216.062.760,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 216.062.760,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 216.062.760,00**
5.1.02.01.01.0002	**Belanja Bahan-Bahan Kimia**					**Rp. 58.047.120,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 58.047.120,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					**Rp. 58.047.120,00**
	Obat Anti Nyamuk Spesifikasi : Spray 600 Ml	350	Kaleng	57.420,00	0 %	Rp. 20.097.000,00
	Disinfektan Milcide Spesifikasi : Isi 500 Ml	100	Botol	72.225,00	0 %	Rp. 7.222.500,00
	Handrub Antiseptic Spesifikasi : 5 L	30	Galon	1.024.254,00	0 %	Rp. 30.727.620,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 141.940.408,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 141.940.408,00**
	[-]					**Rp. 141.940.408,00**
	Gayung Spesifikasi : 1 L	70	Buah	23.796,00	0 %	Rp. 1.665.720,00
	Gelas Plastik Spesifikasi : Uk. 12 Oz-16Oz	300	Pak	385.629,00	0 %	Rp. 115.688.700,00
	Shampoo Spesifikasi : 170 Ml	700	Botol	18.519,00	0 %	Rp. 12.963.300,00
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi : Sabun Cuci Tangan	100	Buah	65.904,00	0 %	Rp. 6.590.400,00
	Pemutih Baju Spesifikasi : 1000 Ml	10	Botol	31.038,00	0 %	Rp. 310.380,00
	Container Spesifikasi : 82 L	4	Buah	376.077,00	0 %	Rp. 1.504.308,00
	Sabun Cuci Piring Spesifikasi : Sabun Cuci Piring	100	Buah	32.176,00	0 %	Rp. 3.217.600,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 16.075.232,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 16.075.232,00**
	[-]					**Rp. 16.075.232,00**
	Pembalut Wanita Spesifikasi : Uk. 35 cm, tipe Wing	308	Pak	50.674,00	0 %	Rp. 15.607.592,00
	Sisir Gigi Besar Spesifikasi : Sisir Gigi Besar	10	Pcs	46.764,00	0 %	Rp. 467.640,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 2.736.500,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 2.736.500,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 2.736.500,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 2.736.500,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 2.736.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 2.736.500,00**
	[-]					**Rp. 2.736.500,00**
	Setrika Uap Boiler Spesifikasi : Unit Boiler & Burner	1	Unit	2.736.500,00	0 %	Rp. 2.736.500,00
					Jumlah :	**Rp. 218.799.260,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 35.346.600,00
Alokasi 2026	: Rp. 83.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.346.600,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
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. 35.346.600,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 35.346.600,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 35.346.600,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 35.346.600,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 35.346.600,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 35.346.600,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 35.346.600,00**
	[-]					**Rp. 35.346.600,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Barang Cetakan Spesifikasi : Cetak ID Pegawai	438	Buah	80.700,00	0 %	Rp. 35.346.600,00
					Jumlah :	Rp. 35.346.600,00

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 265.089.912,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.077.840.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 462.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.077.840.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit (RSJD Atma Husada Mahakam)	109 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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. 1.077.840.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.077.840.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.077.840.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 493.640.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 493.640.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.840.000,00
	[#] Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 1.840.000,00
	[-]					Rp. 1.840.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	1840000	Ls	1,00	0 %	Rp. 1.840.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 491.800.000,00
	[#] Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 491.800.000,00
	[-]					Rp. 491.800.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Makan) Spesifikasi : Kalimantan Timur	6000	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 288.000.000,00
	Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Kalimantan Timur	6000	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 156.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100	Orang / Kali	478.000,00	0 %	Rp. 47.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.000.000,00
	[#] Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 4.000.000,00
	[-]					Rp. 4.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan	3	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /yang disetarakan (50%)	2	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 580.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 580.200.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 580.200.000,00
	[#] Sumber Dana : Pajak Daerah					Rp. 580.200.000,00
	[-]					Rp. 580.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah) (3 ha...	43	Orang / Perjalanan	9.000.000,00	0 %	Rp. 387.000.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 h...	46	Orang / Perjalanan	4.200.000,00	0 %	Rp. 193.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 1.077.840.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Pasien RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.323.048.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 342.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.323.048.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit
Hasil	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
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. 5.323.048.000,00**
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 5.323.048.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 5.323.048.000,00**
5.2.02.02	**Belanja Modal Alat Angkutan**					**Rp. 5.323.048.000,00**
5.2.02.02.01	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**					**Rp. 5.323.048.000,00**
5.2.02.02.01.0002	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 5.030.200.000,00**
	[#] Belanja Kendaraan Operasional Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 5.030.200.000,00**
	[-]					**Rp. 5.030.200.000,00**
	Kendaraan Operasional Bus Spesifikasi : Roda 6 dan/ atau Bus Besar	1	Unit	1.268.200.000,00	0 %	Rp. 1.268.200.000,00
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Minibus Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10	Unit	376.200.000,00	0 %	Rp. 3.762.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	**Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang**					**Rp. 292.848.000,00**
	[#] Belanja Kendaraan Operasional Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 292.848.000,00**
	[-]					**Rp. 292.848.000,00**
	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) jenis Pick Up Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	1	Unit	292.848.000,00	0 %	Rp. 292.848.000,00
					Jumlah :	**Rp. 5.323.048.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov.	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Pasien RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 93.125.864,00
Alokasi 2025	: Rp. 367.650.887,00
Alokasi 2026	: Rp. 19.250.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 367.650.887,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket
Hasil	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
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. 367.650.887,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 11.622.509,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 11.622.509,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 11.622.509,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.622.509,00**
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 11.622.509,00**
	[#] **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 11.622.509,00**
	[-]					**Rp. 11.622.509,00**
	Kursi Hadap Spesifikasi : Tanpa Roda, Frame Finishing Chrome Plating	5	Buah	780.547,00	0 %	Rp. 3.902.735,00
	Meja Komputer Spesifikasi : Bahan Particle Board /MDF	6	Buah	1.286.629,00	0 %	Rp. 7.719.774,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 356.028.378,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 356.028.378,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 356.028.378,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 157.216.203,00**
5.2.02.05.01.0004	**Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor**					**Rp. 157.216.203,00**
	[#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 157.216.203,00**
	[-]					**Rp. 157.216.203,00**
	Lemari Arsip Spesifikasi : Lemari Besi 2 Pintu (Sliding Kaca)	17	Unit	2.041.473,00	0 %	Rp. 34.705.041,00
	Rak Besi Spesifikasi : 5 Tingkat 90X45X183 Cm	20	Buah	1.919.700,00	0 %	Rp. 38.394.000,00
	Lemari Locker Spesifikasi : 12 Pintu	10	Unit	7.957.729,00	0 %	Rp. 79.577.290,00
	Lemari Locker Spesifikasi : 6 Pintu	1	Unit	4.539.872,00	0 %	Rp. 4.539.872,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 164.825.555,00**
5.2.02.05.02.0001	**Belanja Modal Mebel**					**Rp. 164.825.555,00**
	[#] Belanja Modal Meja dan Kursi **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 164.825.555,00**
	[-]					**Rp. 164.825.555,00**
	Kursi Kerja Spesifikasi : Sandaran dan Dudukan bahan Busa cover Fabric, Armr...	35	Unit	1.798.445,00	0 %	Rp. 62.945.575,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Set Meja Kerja Kantor Spesifikasi : Panjang : 120 Cm -Lebar : 60 Cm -Tinggi : 75 Cm Me...	8	Set	4.186.615,00	0 %	Rp. 33.492.920,00
	Kursi Rapat Spesifikasi : 360°, Locking 1 position, Back support, Material f...	20	Unit	3.419.353,00	0 %	Rp. 68.387.060,00
5.2.02.05.03	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**					**Rp. 33.986.620,00**
5.2.02.05.03.0007	**Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat**					**Rp. 33.986.620,00**
	[#] Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 33.986.620,00**
	[-]					**Rp. 33.986.620,00**
	Rak Arsip Spesifikasi : Rak Arsip Uk. 180 X 100 X 40	20	Unit	1.699.331,00	0 %	Rp. 33.986.620,00
					Jumlah :	**Rp. 367.650.887,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Pasien RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 1.166.109.597,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.796.628.608,00
Alokasi 2026	: Rp. 77.683.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.796.628.608,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit
Hasil	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
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. 1.796.628.608,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 92.614.924,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 92.614.924,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 92.614.924,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 92.614.924,00**
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 92.614.924,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 92.614.924,00**
	[-]					**Rp. 92.614.924,00**
	Kabel Hdmi Spesifikasi : 10 M	15	Roll	212.507,00	0 %	Rp. 3.187.605,00
	Catridge Spesifikasi : 810 Black (Mp237)	67	Buah	389.630,00	0 %	Rp. 26.105.210,00
	Kabel Hdmi Spesifikasi : 1.5 M	4	Roll	81.733,00	0 %	Rp. 326.932,00
	Tinta Printer Spesifikasi : Tinta Printer (B,C,Y,M)	114	Buah	137.369,00	0 %	Rp. 15.660.066,00
	Webcam Spesifikasi : Webcam 720P	4	Buah	981.008,00	0 %	Rp. 3.924.032,00
	Kabel Vga Spesifikasi : 10 Meter	12	Buah	190.780,00	0 %	Rp. 2.289.360,00
	Catridge Spesifikasi : 745 Black (Mg2470S)	20	Buah	449.637,00	0 %	Rp. 8.992.740,00
	Catridge Spesifikasi : 811 Color (Mp237)	67	Buah	479.537,00	0 %	Rp. 32.128.979,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 1.704.013.684,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 1.704.013.684,00**
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 681.484.058,00**
5.2.02.05.01	**Belanja Modal Alat Kantor**					**Rp. 38.265.304,00**
5.2.02.05.01.0005	**Belanja Modal Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 38.265.304,00**
	[#] Belanja Modal Alat Kantor Lainnya **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 38.265.304,00**
	[-]					**Rp. 38.265.304,00**
	CCTV IP Cam Spesifikasi : 4 MP Bullet, IP Camera	4	Unit	4.074.772,00	0 %	Rp. 16.299.088,00
	Alat Penghancur Kertas Spesifikasi : Kapasitas 20 L	4	Unit	5.491.554,00	0 %	Rp. 21.966.216,00
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 643.218.754,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.05.02.0004	**Belanja Modal Alat Pendingin**					**Rp. 544.066.624,00**
	[#] Belanja Modal Alat Pendingin **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 544.066.624,00**
	[-]					**Rp. 544.066.624,00**
	AC Standing Spesifikasi : 3 PK Non Inverter	2	Unit	21.515.645,00	0 %	Rp. 43.031.290,00
	Kulkas Spesifikasi : 1 Pintu	3	Unit	2.888.396,00	0 %	Rp. 8.665.188,00
	Air Conditioner (Ac) Spesifikasi : Kapasitas : 2 Pk	21	Unit	12.809.420,00	0 %	Rp. 268.997.820,00
	AC Split Spesifikasi : 1 PK	29	Unit	7.702.494,00	0 %	Rp. 223.372.326,00
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 99.152.130,00**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 99.152.130,00**
	[-]					**Rp. 39.743.744,00**
	Speaker Spesifikasi : Speaker Wireless Portable 2 Channel	2	Unit	11.044.665,00	0 %	Rp. 22.089.330,00
	Video Conference Spesifikasi : Kamera Fungsi Pan (Geser), Tilt (Miring), dan Zoom...	1	Unit	17.654.414,00	0 %	Rp. 17.654.414,00
	[-] Perencanaan, SIMRS					**Rp. 3.208.294,00**
	Dispenser Spesifikasi : 3 Temperatur panas, Dingin, dan Normal	2	Unit	1.604.147,00	0 %	Rp. 3.208.294,00
	[-] Smart Tv Ruang Diklat & Ruang Rapat					**Rp. 56.200.092,00**
	Smart TV Spesifikasi : 43 Inch	2	Unit	12.632.569,00	0 %	Rp. 25.265.138,00
	Smart TV Spesifikasi : 55 Inch	2	Unit	15.467.477,00	0 %	Rp. 30.934.954,00
5.2.02.06	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**					**Rp. 11.458.609,00**
5.2.02.06.01	**Belanja Modal Alat Studio**					**Rp. 11.458.609,00**
5.2.02.06.01.0001	**Belanja Modal Peralatan Studio Audio**					**Rp. 11.458.609,00**
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 11.458.609,00**
	[-]					**Rp. 11.458.609,00**
	Wireless Microphone System Spesifikasi : UHF Four Channel	1	Set	11.458.609,00	0 %	Rp. 11.458.609,00
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 1.011.071.017,00**
5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**					**Rp. 705.097.435,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**					**Rp. 705.097.435,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 15.134.294,00**
	[-]					**Rp. 15.134.294,00**
	Laptop Administrasi Spesifikasi : Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storag...	1	Unit	15.134.294,00	0 %	Rp. 15.134.294,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 689.963.141,00**
	PC All In One tipe 1 Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, VGA Dedicated 2Gb, Ram 16Gb,...	4	Unit	26.730.443,00	0 %	Rp. 106.921.772,00
	PC All In One tipe 2 Spesifikasi : Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard 4Gb, St...	5	Unit	21.095.184,00	0 %	Rp. 105.475.920,00
	PC All In One tipe 3 Spesifikasi : Setara : CPU Core i5, Ram 8Gb, VGA Onboard, Storag...	5	Unit	17.548.368,00	0 %	Rp. 87.741.840,00
	Laptop Teknis Spesifikasi : Setara : i7, Ram 8Gb, VGA 4Gb, Storage 512Gb SSD, ...	3	Unit	21.049.454,00	0 %	Rp. 63.148.362,00
	Tablet PC Spesifikasi : Layar 11 inch, RAM 8GB 256 GB Storage	14	Unit	20.636.545,00	0 %	Rp. 288.911.630,00
	Laptop Administrasi Spesifikasi : Setara : CPU Core i3, Ram 4Gb, VGA Onboard, Storag...	1	Unit	8.896.725,00	0 %	Rp. 8.896.725,00
	[-] SIMRS					**Rp. 28.866.892,00**
	Laptop Teknis Spesifikasi : Setara : CPU Core i7, Ram 16Gb, VGA 4GB, Storage 1...	1	Unit	28.866.892,00	0 %	Rp. 28.866.892,00
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 305.973.582,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 135.800.505,00**
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 135.800.505,00**
	[-]					**Rp. 135.800.505,00**
	Scanner Spesifikasi : Scan hingga ukuran A3, Kecepatan 35 ppm / 70 ipm O...	2	Unit	11.792.164,00	0 %	Rp. 23.584.328,00
	Printer Deskjet Spesifikasi : Print, Scan, Copy, Wi-Fi Direct, Scanner Flatbed A...	13	Unit	5.799.243,00	0 %	Rp. 75.390.159,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Printer Portable Spesifikasi : Wireless, USB, Max Output Up to 50 sheets, Up to ...	2	Unit	7.575.160,00	0 %	Rp. 15.150.320,00
	Scanner Spesifikasi : A4 Sheet-fed, One pass duplex colour scanner, Auto...	2	Unit	8.130.404,00	0 %	Rp. 16.260.808,00
	Monitor PC Spesifikasi : 24 Inch	2	Unit	2.707.445,00	0 %	Rp. 5.414.890,00
5.2.02.10.02.0004	**Belanja Modal Peralatan Jaringan**					**Rp. 170.173.077,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 170.173.077,00**
	[-] SIMRS					**Rp. 170.173.077,00**
	Server Spesifikasi : Dual Xeon Gold, RAM :12x16GB RDIMM, HDD : 6x900GB ...	1	Unit	170.173.077,00	0 %	Rp. 170.173.077,00
					Jumlah :	**Rp. 1.796.628.608,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 14.996.400,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.500.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	78,4 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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. 7.500.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.500.000,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 7.500.000,00**
	[#] Belanja Materai **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 7.500.000,00**
	[-]					**Rp. 7.500.000,00**
	Materai Spesifikasi : Materai 10.000	750	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 7.500.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 2.041.623.450,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.794.374.050,00
Alokasi 2026	: Rp. 2.041.624.200,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.794.374.050,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
Hasil	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	78,4 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
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. 1.794.374.050,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.794.374.050,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.794.374.050,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.794.374.050,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 1.794.374.050,00**
5.1.02.02.01.0059	**Belanja Tagihan Telepon**					**Rp. 13.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 13.000.000,00**
	[-]					**Rp. 13.000.000,00**
	Telepon Spesifikasi : Telepon	13000	Pulsa	1.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 450.005.400,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 450.005.400,00**
	[-]					**Rp. 450.005.400,00**
	Air PDAM Kelompok II (Rumah Sakit/Puskesmas/Sekolah) Spesifikasi : > 31 M3	57693	M3	7.800,00	0 %	Rp. 450.005.400,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 1.200.002.250,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.200.002.250,00**
	[-]					**Rp. 1.200.002.250,00**
	Beban Jasa Listrik Spesifikasi : Belanja Token Listrik Golongan pemerintah P-2/ TM ...	774195	Kwh	1.550,00	0 %	Rp. 1.200.002.250,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 131.366.400,00**
	[#] Belanja Jasa Kantor **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 131.366.400,00**
	[-]					**Rp. 131.366.400,00**
	Internet Dedicated Spesifikasi : 1:1, 20 Mbps	12	Bulan	10.947.200,00	0 %	Rp. 131.366.400,00
					Jumlah :	**Rp. 1.794.374.050,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 12.591.649.335, 00
Alokasi 2025	: Rp. 7.273.584.952,00
Alokasi 2026	: Rp. 14.790.779.600,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.273.584.952,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan
Hasil	Persentase Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja (RSJD Atma Husada Mahakam)	78,4 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
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. 7.273.584.952,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 7.273.584.952,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 7.273.584.952,00**
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.273.584.952,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 6.961.880.000,00**
5.1.02.02.01.0026	**Belanja Jasa Tenaga Administrasi**					**Rp. 3.607.400.000,00**
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 1) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.829.000.000,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 1)					**Rp. 1.829.000.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 5	Orang Bulan	4.900.000,00	0 %	Rp. 24.500.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	28 x 5	Orang Bulan	4.800.000,00	0 %	Rp. 672.000.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	11 x 5	Orang Bulan	4.700.000,00	0 %	Rp. 258.500.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	38 x 5	Orang Bulan	4.600.000,00	0 %	Rp. 874.000.000,00
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 2) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.778.400.000,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 2)					**Rp. 1.778.400.000,00**
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	9 x 9	Orang Bulan	4.700.000,00	0 %	Rp. 380.700.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	16 x 9	Orang Bulan	4.800.000,00	0 %	Rp. 691.200.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 9	Orang Bulan	4.900.000,00	0 %	Rp. 44.100.000,00
	Honor Pegawai Non PNS Teknis dan Non Teknis Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	16 x 9	Orang Bulan	4.600.000,00	0 %	Rp. 662.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	**Belanja Jasa Tenaga Kebersihan**					**Rp. 1.899.000.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kebersihan **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.899.000.000,00**
	[-]					**Rp. 1.899.000.000,00**
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25 x 12	Orang Bulan	6.330.000,00	0 %	Rp. 1.899.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0031	**Belanja Jasa Tenaga Keamanan**					**Rp. 1.455.480.000,00**
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 1.455.480.000,00**
	[-]					**Rp. 1.455.480.000,00**
	Jasa Tenaga Keamanan - Korlap Spesifikasi : Samarinda	1 x 12	Orang Bulan	6.530.000,00	0 %	Rp. 78.360.000,00
	Jasa Tenaga Keamanan - Anggota Spesifikasi : Samarinda	19 x 12	Orang Bulan	6.040.000,00	0 %	Rp. 1.377.120.000,00
5.1.02.02.02	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**					**Rp. 311.704.952,00**
5.1.02.02.02.0005	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN**					**Rp. 121.760.000,00**
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 1) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 58.528.000,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 1)					**Rp. 58.528.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 4	Orang Bulan	196.000,00	0 %	Rp. 784.000,00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	28 x 4	Orang Bulan	192.000,00	0 %	Rp. 21.504.000,00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	11 x 4	Orang Bulan	188.000,00	0 %	Rp. 8.272.000,00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	38 x 4	Orang Bulan	184.000,00	0 %	Rp. 27.968.000,00
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 2) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 63.232.000,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 2)					**Rp. 63.232.000,00**
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	9 x 8	Orang Bulan	188.000,00	0 %	Rp. 13.536.000,00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	192.000,00	0 %	Rp. 24.576.000,00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 8	Orang Bulan	196.000,00	0 %	Rp. 1.568.000,00
	Belanja Iuran Kesehatan Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	16 x 8	Bulan Bulan	184.000,00	0 %	Rp. 23.552.000,00
5.1.02.02.02.0006	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN**					**Rp. 7.304.952,00**
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 1) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 3.511.368,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 1)					**Rp. 3.511.368,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 4	Orang Bulan	11.759,00	0 %	Rp. 47.036,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	28 x 4	Orang Bulan	11.519,00	0 %	Rp. 1.290.128,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	11 x 4	Orang Bulan	11.279,00	0 %	Rp. 496.276,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	38 x 4	Orang Bulan	11.039,00	0 %	Rp. 1.677.928,00
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 2) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 3.793.584,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 2)					**Rp. 3.793.584,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	9 x 8	Orang Bulan	11.279,00	0 %	Rp. 812.088,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	11.519,00	0 %	Rp. 1.474.432,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 8	Orang Bulan	11.759,00	0 %	Rp. 94.072,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	11.039,00	0 %	Rp. 1.412.992,00
5.1.02.02.02.0007	**Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN**					**Rp. 9.132.000,00**
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 1) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 4.389.600,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 1)					**Rp. 4.389.600,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 4	Orang Bulan	14.700,00	0 %	Rp. 58.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	28 x 4	Orang Bulan	14.400,00	0 %	Rp. 1.612.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	11 x 4	Orang Bulan	14.100,00	0 %	Rp. 620.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	38 x 4	Orang Bulan	13.800,00	0 %	Rp. 2.097.600,00
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 2) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					**Rp. 4.742.400,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 2)					**Rp. 4.742.400,00**
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	9 x 8	Orang Bulan	14.100,00	0 %	Rp. 1.015.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	14.400,00	0 %	Rp. 1.843.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 8	Orang Bulan	14.700,00	0 %	Rp. 117.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	13.800,00	0 %	Rp. 1.766.400,00
5.1.02.02.02.0010	**Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN**					**Rp. 112.628.000,00**
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 1) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 54.138.400,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 1)					**Rp. 54.138.400,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 4	Orang Bulan	181.300,00	0 %	Rp. 725.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	28 x 4	Orang Bulan	177.600,00	0 %	Rp. 19.891.200,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	11 x 4	Orang Bulan	173.900,00	0 %	Rp. 7.651.600,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	38 x 4	Orang Bulan	170.200,00	0 %	Rp. 25.870.400,00
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 2) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 58.489.600,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 2)					**Rp. 58.489.600,00**
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	9 x 8	Orang Bulan	173.900,00	0 %	Rp. 12.520.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	177.600,00	0 %	Rp. 22.732.800,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 8	Orang Bulan	181.300,00	0 %	Rp. 1.450.400,00
	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	170.200,00	0 %	Rp. 21.785.600,00
5.1.02.02.02.0011	**Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN**					**Rp. 60.880.000,00**
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 1) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 29.264.000,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 1)					**Rp. 29.264.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 4	Orang Bulan	98.000,00	0 %	Rp. 392.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	28 x 4	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 10.752.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	11 x 4	Orang Bulan	94.000,00	0 %	Rp. 4.136.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	38 x 4	Orang Bulan	92.000,00	0 %	Rp. 13.984.000,00
	[#] Tenaga Non ASN (Tahap 2) **Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)**					**Rp. 31.616.000,00**
	[-] Tenaga Non ASN (Tahap 2)					**Rp. 31.616.000,00**
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D I / D II / D III / Sederajat	9 x 8	Orang Bulan	94.000,00	0 %	Rp. 6.768.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : D IV / S1 / Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	96.000,00	0 %	Rp. 12.288.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : S2 / Dokter Spesialis / Sederajat	1 x 8	Orang Bulan	98.000,00	0 %	Rp. 784.000,00
	Belanja Iuran Jaminan Pensiun Bagi Non ASN Spesifikasi : SMA/MA/SMK/Sederajat	16 x 8	Orang Bulan	92.000,00	0 %	Rp. 11.776.000,00
					Jumlah :	**Rp. 7.273.584.952,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URPYusliando, ST	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 34.010.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 42.319.999,00
Alokasi 2026	: Rp. 156.376.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 42.319.999,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfunsi Dengan Baik	72,21 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
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. 42.319.999,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 42.319.999,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 42.319.999,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 29.623.999,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 29.623.999,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 29.623.999,00**
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Pajak Daerah					**Rp. 29.623.999,00**
	[-]					**Rp. 29.623.999,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Bakar Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 70% Spesifikasi : Kalimantan Timur	1	Unit / Tahun	29.623.999,00	0 %	Rp. 29.623.999,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 12.696.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 12.696.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 12.696.000,00**
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 12.696.000,00**
	[-]					**Rp. 12.696.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II 30% Spesifikasi : Kalimantan Timur	1	Unit / Tahun	12.696.000,00	0 %	Rp. 12.696.000,00
					Jumlah :	**Rp. 42.319.999,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS KESEHATAN RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov.Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov.Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 446.206.350,00
Alokasi 2025	: Rp. 522.688.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 363.562.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 522.688.500,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfunsi Dengan Baik	72,21 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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. 522.688.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 522.688.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 522.688.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 446.827.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 446.827.500,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 446.827.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 446.827.500,00**
	[-]					**Rp. 446.827.500,00**
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 53	7950	Liter	15.450,00	0 %	Rp. 122.827.500,00
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	24000	Liter	13.500,00	0 %	Rp. 324.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 75.861.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 75.861.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 75.861.000,00**
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 75.861.000,00**
	[-]					**Rp. 75.861.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	7	Unit / Tahun	10.203.000,00	0 %	Rp. 71.421.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	4	Unit / Tahun	1.110.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
					Jumlah :	**Rp. 522.688.500,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 446.206.350,00
Alokasi 2025	: Rp. 522.688.500,00
Alokasi 2026	: Rp. 363.562.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 522.688.500,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit
Hasil	Persentase Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam Yang Berfunsi Dengan Baik	72,21 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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. 522.688.500,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 522.688.500,00**
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 522.688.500,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 446.827.500,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 446.827.500,00**
5.1.02.01.01.0004	**Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**					**Rp. 446.827.500,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 446.827.500,00**
	[-]					**Rp. 446.827.500,00**
	Bahan Bakar Diesel Non Subsidi Spesifikasi : Cetan 53	7950	Liter	15.450,00	0 %	Rp. 122.827.500,00
	Bahan Bakar Minyak Non Subsidi Spesifikasi : Ron 92	24000	Liter	13.500,00	0 %	Rp. 324.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 75.861.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 75.861.000,00**
5.1.02.03.02.0035	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan**					**Rp. 75.861.000,00**
	[#] Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas **Sumber Dana : Pajak Daerah**					**Rp. 75.861.000,00**
	[-]					**Rp. 75.861.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 4	7	Unit / Tahun	10.203.000,00	0 %	Rp. 71.421.000,00
	Biaya Pemeliharaan Rutin Kendaraan (Operasional) Spesifikasi : Roda 2	4	Unit / Tahun	1.110.000,00	0 %	Rp. 4.440.000,00
					Jumlah :	**Rp. 522.688.500,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RSJD. ATMA HUSADA MAHAKAM
DINAS KESEHATAN

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
Lokasi	: Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai dan Konsumen RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur
Alokasi 2024	: Rp. 30.847.392.664,00
Alokasi 2025	: Rp. 23.000.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 24.000.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti (RSJ Atma Husada) Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSJ Atma Husada)	100 % 84 Indeks
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja
Hasil	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD (RSJD Atma Husada Mahakam)	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pajak Daerah Lain-lain PAD Yang Sah Retribusi Daerah - LRA
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
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. 23.000.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 22.462.310.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.044.070.000,00**
5.1.01.99	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp. 9.044.070.000,00**
5.1.01.99.99	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp. 9.044.070.000,00**
5.1.01.99.99.9999	**Belanja Pegawai BLUD**					**Rp. 9.044.070.000,00**
	[#] Belanja Pegawai BLUD **Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA**					**Rp. 9.044.070.000,00**
	[-]					**Rp. 9.044.070.000,00**
	Belanja Pegawai BLUD	1	Tahun	9.044.070.000,00	0 %	Rp. 9.044.070.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 13.418.240.000,00**
5.1.02.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp. 13.418.240.000,00**
5.1.02.99.99	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp. 13.418.240.000,00**
5.1.02.99.99.9999	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**					**Rp. 13.418.240.000,00**
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD **Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA**					**Rp. 13.418.240.000,00**
	[-]					**Rp. 13.418.240.000,00**
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Tahun	13.418.240.000,00	0 %	Rp. 13.418.240.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 537.690.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 537.690.000,00**
5.2.02.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp. 537.690.000,00**
5.2.02.99.99	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp. 537.690.000,00**
5.2.02.99.99.9999	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**					**Rp. 537.690.000,00**
	[#] Belanja Modal BLUD **Sumber Dana : Retribusi Daerah - LRA**					**Rp. 537.690.000,00**
	[-]					**Rp. 537.690.000,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Tahun	451.690.000,00	0 %	Rp. 451.690.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Tahun	86.000.000,00	0 %	Rp. 86.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 23.000.000.000,00**

Provinsi Kalimantan Timur, 6 Agustus 2024
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam

dr. Indah Puspitasari, MARS
NIP. 196705301998032003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	**Nama**	**NIP**	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1	Asti Fathiani, S.E, M.Si.	19721129 200112 2 002	BPKAD Prov. Kaltim	
2	Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP	19850829 201001 1 015	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3	Didiet Adhitya Melle, S.T, M.M	19741208 200701 1 012	Biro Adbang Setda Prov. Kaltim	
4	Ni Made Novi Rimawati, SKM	19741105 199603 2 001	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	