

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0026 RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 6.730.301.450,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.730.301.450,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 6.730.301.450,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					6.730.301.450,00					6.730.301.450,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					6.441.620.309,00					5.726.660.000,00	-714.960.309,00
5.1.01	Belanja Pegawai					45.400.000,00					45.400.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					45.400.000,00					45.400.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					28.600.000,00					28.600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					25.200.000,00					25.200.000,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000,00	-	25.200.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000,00	-	25.200.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					3.400.000,00					3.400.000,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	3.400.000,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					16.800.000,00					16.800.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan					16.800.000,00					16.800.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pembantu Pengurus dan Penyimpan Barang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.800.000,00					16.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembantu Pengurus Barang					8.400.000,00					8.400.000,00	0,00
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	8.400.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	8.400.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pembantu Penyimpan Barang					8.400.000,00					8.400.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	8.400.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	8.400.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					0,00						0,00
	[#] PAGU RKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] PAGU RKPD					0,00						0,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Pengurus Barang Pengelola	-	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					6.396.220.309,00						-714.960.309,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.926.260.000,00						-245.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.591.797.248,00						-245.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					3.229.620.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.229.620.000,00						0,00
	[-] Jasa Petugas Bidang Kesehatan (Dokter Internship)					75.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Belanja Jasa Petugas Medis Dokter Internsip	100 Orang / Kali x 0.5 %	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	75.000.000,00	100 Orang / Kali x 0.5 %	Orang / Bulan	1.500.000,00	-	75.000.000,00	0,00
	[-] Tenaga Dokter Umum/Gigi					112.140.000,00						0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift malam)	168 Shift	Shift	195.000,00	-	32.760.000,00	168 Shift	Shift	195.000,00	-	32.760.000,00	0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Dokter/Dokter Gigi Umum (Shift pagi/sore)	441 Shift	Shift	180.000,00	-	79.380.000,00	441 Shift	Shift	180.000,00	-	79.380.000,00	0,00
	[-] Tenaga Non Paramedis					558.250.000,00						0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Non Medis/Non Paramedis (Shift pagi/sore)	4466 Shift	Shift	125.000,00	-	558.250.000,00	4466 Shift	Shift	125.000,00	-	558.250.000,00	0,00
	[-] Tenaga Non Paramedis (Kasir)					109.770.000,00						0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Non Medis/Non Paramedis (Shift malam)	252 Shift	Shift	135.000,00	-	34.020.000,00	252 Shift	Shift	135.000,00	-	34.020.000,00	0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Non Medis/Non Paramedis (Shift pagi/sore)	606 Shift	Shift	125.000,00	-	75.750.000,00	606 Shift	Shift	125.000,00	-	75.750.000,00	0,00
	[-] Tenaga Paramedis (Apoteker dan Laboratorium)					44.100.000,00						0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Paramedis (Shift malam)	84 Shift	Shift	135.000,00	-	11.340.000,00	84 Shift	Shift	135.000,00	-	11.340.000,00	0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Paramedis (Shift pagi/sore)	252 Shift	Shift	130.000,00	-	32.760.000,00	252 Shift	Shift	130.000,00	-	32.760.000,00	0,00
	[-] Tenaga Paramedis (Perawat dan Bidan)					2.330.360.000,00						0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Paramedis (Shift malam)	5040 Shift	Shift	135.000,00	-	680.400.000,00	5040 Shift	Shift	135.000,00	-	680.400.000,00	0,00
	Honorarium Petugas Jaga Shift, Klinik Sore Hari, Hari Sabtu, dan Hari Libur pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Spesifikasi : Paramedis (Shift pagi/sore)	12692 Shift	Shift	130.000,00	-	1.649.960.000,00	12692 Shift	Shift	130.000,00	-	1.649.960.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer					45.400.000,00						0,00
	[#] Jasa Tenaga Operator Aplikasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.400.000,00						0,00
	[-] Operator Aplikasi Omspan					2.400.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	2.400.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	[-] Operator Aplikasi RS Online					5.600.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	5.600.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	5.600.000,00	0,00
	[-] Operator Aplikasi Simblud/e-Blud					11.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	11.200.000,00	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	11.200.000,00	0,00
	[-] Operator Aplikasi SIMTPE-RK/HADIR					8.000.000,00						0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Lainnya	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	8.000.000,00	20 Orang / Bulan	Orang / Bulan	400.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	[-] Operator Aplikasi SIRUP					4.200.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Informasi RUP	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	4.200.000,00	0,00
	[-] Operator Sistem Keuangan Daerah (SIPD/SIMAKDA)					14.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer Spesifikasi : Honorarium Operator Sistem Keuangan Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	14.000.000,00	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	14.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					30.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					30.000.000,00						0,00
	[-] Jasa Petugas Bidang Kesehatan (Fisikawan Medis)					30.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Ahli Spesifikasi : Jasa Tenaga Fisikawan Medis	12 Orang / Bulan x 0.833333333333333 %	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	30.000.000,00	12 Orang / Bulan x 0.833333333333333 %	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	30.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					1.657.151.999,00						0,00
	[#] Jasa Tenaga Outsourcing Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.657.151.999,00						0,00
	[-] Jasa Pengamanan Kantor (Satpam)					1.657.151.999,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum Spesifikasi : Pengadaan jasa lainnya orang perorangan s/d 1 Milyar	1 Paket x 1.657151999 %	Paket	1.000.000.000,00	-	1.657.151.999,00	1 Paket x 1.657151999 %	Paket	1.000.000.000,00	-	1.657.151.999,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					55.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Tagihan Telepon					55.000.000,00						0,00
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Belanja Tagihan Telepon	12 Bulan x 4.5833333 Ls	Ls	1.000.000,00	-	55.000.000,00	12 Bulan x 4.5833333 Ls	Ls	1.000.000,00	-	55.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					241.625.249,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					241.625.249,00						0,00
	[-] Belanja Tagihan Air					241.625.249,00						0,00
	Beban Tagihan Air Spesifikasi : Belanja Air	12 Bulan x 20.1354374 Ls	Ls	1.000.000,00	-	241.625.249,00	12 Bulan x 20.1354374 Ls	Ls	1.000.000,00	-	241.625.249,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					88.000.000,00						0,00
	[#] Belanja Jasa Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					88.000.000,00						0,00
	[-] Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					88.000.000,00						0,00
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Paket Internet Popular 100 Mbps	12 Bulan x 13.3333333333333 Ls	Bulan	550.000,00	-	88.000.000,00	12 Bulan x 13.3333333333333 Ls	Bulan	550.000,00	-	88.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya					245.000.000,00						-245.000.000,00
	[#] Belanja Penambahan Daya Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					245.000.000,00						-245.000.000,00
	[-] Belanja Penambahan Daya Listrik					245.000.000,00						-245.000.000,00
	Penambahan Daya Listrik Spesifikasi : Dari 555 kVA menjadi 865 kVA	1 Paket x 1.01449275362319 %	Paket	241.500.000,00	-	245.000.000,00	-	Paket	241.500.000,00	-	0,00	-245.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					334.462.752,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					163.163.052,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					163.163.052,00						0,00
	[-] Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					163.163.052,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	1404 Orang / Bulan x 1.05648181818 %	Orang / Bulan	110.000,00	-	163.163.052,00	1404 Orang / Bulan x 1.05648181818 %	Orang / Bulan	110.000,00	-	163.163.052,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					9.269.208,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					9.269.208,00						0,00
	[-] Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN					9.269.208,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Kecelakaan Bagi non ASN	1404 Orang / Bulan x 1.00030303030303 %	Orang / Bulan	6.600,00	-	9.269.208,00	1404 Orang / Bulan x 1.00030303030303 %	Orang / Bulan	6.600,00	-	9.269.208,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					162.030.492,00						0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					162.030.492,00						0,00
	[-] Jaminan Hari Tua Non ASN					162.030.492,00						0,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Spesifikasi : Jaminan Hari Tua Non ASN	1404 Orang / Bulan x 1.13421457821458 %	Orang / Bulan	101.750,00	-	162.030.492,00	1404 Orang / Bulan x 1.13421457821458 %	Orang / Bulan	101.750,00	-	162.030.492,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					469.960.309,00						-469.960.309,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					469.960.309,00						-469.960.309,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					469.960.309,00						-469.960.309,00
	[#] Belanja Penambahan Daya Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					469.960.309,00						-469.960.309,00
	[-] Belanja Penambahan Daya Listrik					469.960.309,00						-469.960.309,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0026 RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 3.368.960.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.368.960.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.368.960.000,00
Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit	Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					3.368.960.000,00					3.368.960.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					28.960.000,00					28.960.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					23.460.000,00					23.460.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					23.460.000,00					23.460.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					23.460.000,00					23.460.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					23.460.000,00					23.460.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.460.000,00					23.460.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					22.100.000,00					22.100.000,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) - Nilai pagu dana per DPA di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	22.100.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	22.100.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.360.000,00					1.360.000,00	0,00
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	1.360.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.500.000,00					5.500.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					0,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					0,00					0,00	0,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0026 RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 90.823.175.744,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	Capaian Program	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.823.175.744,48	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.823.175.744,00
Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					90.823.175.744,48					90.823.175.744,00	-0,48
5.1	BELANJA OPERASI					89.535.402.489,48					89.535.402.489,00	-0,48
5.1.01	Belanja Pegawai					27.848.149.880,00					27.848.149.880,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					27.848.149.880,00					27.848.149.880,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					27.848.149.880,00					27.848.149.880,00	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					27.848.149.880,00					27.848.149.880,00	0,00
	[#] Belanja Pegawai BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					27.848.149.880,00					27.848.149.880,00	0,00
	[-] Belanja Pegawai BLUD					27.848.149.880,00					27.848.149.880,00	0,00
	Belanja Pegawai BLUD	1 Tahun	Tahun	27.848.149.880,00	-	27.848.149.880,00	1 Tahun	Tahun	27.848.149.880,00	-	27.848.149.880,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					61.687.252.609,48					61.687.252.609,00	-0,48
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					61.687.252.609,48					61.687.252.609,00	-0,48
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					61.687.252.609,48					61.687.252.609,00	-0,48
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					61.687.252.609,48					61.687.252.609,00	-0,48
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD					61.687.252.609,48					61.687.252.609,00	-0,48
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					61.687.252.609,48					61.687.252.609,00	-0,48

