

RENCANA ANGGARAN KAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										FORMULIR RAK BELANJA					
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2026															
Urusan : 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
Bidang Urusan : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN															
Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0001 - UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD															
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 : 1.02.02.1.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
Nilai Anggaran : Rp210.297.200,00															
Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	178.297.200,00	178.297.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.133.565,00	71.890.908,00	3.272.727,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.297.200,00	178.297.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.133.565,00	71.890.908,00	3.272.727,00
5.1.02.01	Belanja Barang	85.597.200,00	85.597.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.797.200,00	25.800.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	85.597.200,00	85.597.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.797.200,00	25.800.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	72.690.000,00	72.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.890.000,00	25.800.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.507.200,00	1.507.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507.200,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	92.700.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.336.365,00	46.090.908,00	3.272.727,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	92.700.000,00	92.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.336.365,00	46.090.908,00	3.272.727,00

5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/ Reklame, Film, dan Pemotretan	56.700.000,00	56.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	33.000.000,00	0,00
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/ Majalah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.636.365,00	13.090.908,00	3.272.727,00
5.2	BELANJA MODAL	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04.001.00003	Belanja Modal Pilar/ Tugu/Tanda Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		210.297.200,00	210.297.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.133.565,00	71.890.908,00	3.272.727,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		210.297.200,00	210.297.200,00	0,00				32.000.000,00			0,00		178.297.200,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		210.297.200,00	210.297.200,00	32.000.000,00						178.297.200,00					

Pekanbaru,Tanggal 02 Januari 2026
Disiapkan Oleh
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

HERI PERMANA, S.STP, M.Si
NIP. 199008192012061001