

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Sungai Kapih
 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 130.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 233.398.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,58 0,55
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 130.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	893036

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 130.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 130.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.270.000
	[#] Belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000
	[-] Belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 1.440.000
	[#] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 930.000
	[-] Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Nilai pagu dana diatas Rp 100 jt sd 250 jt (Bendahara Bidang)	3 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp. 930.000
	[#] HONOR KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	[-] HONOR KPA					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan	1 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 1.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt					
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000
	[-] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Staff Pengelola / Bendahara Sub Kegiatan) Nilai pagu dana di atas Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	3 Bulan	Orang / Bulan	480.000	0	Rp. 1.440.000
	[#] HONOR PPTK					Rp. 1.210.000
	[-] HONOR PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	1 Orang	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.210.000
	[#] Honor PPKOM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.210.000
	[-] Honor PPKOM					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	1 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 122.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.342.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.342.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 44.262.000
	[#] Belanja Amplop Besar Lem					Rp. 126.000
	[-] Belanja Amplop Lem besar					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop	3 Pak	Pak	42.000	0	Rp. 126.000
	[#] Belanja Bantex Box File					Rp. 1.640.000
	[-] Belanja Bantex Box File					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	40 Buah	Buah	41.000	0	Rp. 1.640.000
	[#] Belanja Binder Klip No.107					Rp. 280.000
	[-] Belanja Binder Klip No.107					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	40 Pak	Pak	7.000	0	Rp. 280.000
	[#] Belanja Binder Klip No.111					Rp. 459.000
	[-] Belanja Binder Klip No.111					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 111	9 Lusin	Lusin	51.000	0	Rp. 459.000
	[#] Belanja Buku Ekspedisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 105.000
	[-] Belanja Buku Ekspedisi					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Expedisi	5 Buah	Buah	21.000	0	Rp. 105.000
	[#] Belanja Buku Tulis Isi 100					Rp. 610.000
	[-] Belanja Buku Tulis Isi 100					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki isi 100	20 Buah	Buah	30.500	0	Rp. 610.000
	[#] Belanja Double TIP 1'					Rp. 64.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Double Tipe '1					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tipe 1"	8 Roll	Roll	8.050	0	Rp. 64.400
	[#] Belanja Gunting Besar					Rp. 75.000
	[-] Belanja Gunting Besar					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Gunting Biasa Besar	2 Buah	Buah	37.500	0	Rp. 75.000
	[#] Belanja Interx Map Bening					Rp. 190.500
	[-] Belanja Interx Map Bening					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Inter-X Map Kancing 2	30 Pcs	Pcs	6.350	0	Rp. 190.500
	[#] Belanja Isi Stafler					Rp. 510.000
	[-] Belanja Isi Stafler					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stafler nomor 10	20 Pak	Pak	25.500	0	Rp. 510.000
	[#] Belanja Isi Stafler Tembak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 290.000
	[-] Belanja Isi Stafler Tembak					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi stafler tembak	10 Kotak	Kotak	29.000	0	Rp. 290.000
	[#] Belanja Kertas HVS 70 gr A4					Rp. 9.750.000
	[-] Belanja Kertas HVS 70 gr A4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Kwarto / A4	150 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 9.750.000
	[#] Belanja Kertas HVS 70 gr F4					Rp. 12.750.000
	[-] Belanja Kertas HVS 70 gr F4					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 gram Folio / F4	150 Rim	Rim	85.000	0	Rp. 12.750.000
	[#] Belanja Lak Ateco					Rp. 63.500
	[-] Belanja Lak Ateco					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lak Ateco	10 Tube	Tube	6.350	0	Rp. 63.500
	[#] Belanja Lakban Bening					Rp. 170.000
	[-] Belanja Lakban Bening					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban bening	10 Pcs	Pcs	17.000	0	Rp. 170.000
	[#] Belanja Lakban Coklat					Rp. 58.500
	[-] Belanja Lakban Coklat					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban Coklat	3 Pcs	Pcs	19.500	0	Rp. 58.500
	[#] Belanja Lakban Hitam					Rp. 398.500
	[-] Belanja Lakban Hitam					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lakban hitam 3"	20 Pcs	Pcs	19.925	0	Rp. 398.500
	[#] Belanja Lem UHU Besar					Rp. 302.500
	[-] Belanja Lem UHU Besar					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Lem UHU Besar	5 Buah	Buah	60.500	0	Rp. 302.500
	[#] Belanja Map Batik Tipis Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.150.000
	[-] Belanja Map Batik Tipis					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map batik tipis	100 Pcs	Pcs	11.500	0	Rp. 1.150.000
	[#] Belanja NCR Middle Polio					Rp. 9.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Kertas NCR Middle Polio					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas NCR Folio	150 Rim	Rim	65.000	0	Rp. 9.750.000
	[#] Belanja Pen Pilot BPTP					Rp. 150.000
	[-] Belanja Pen Pilot BPTP Hitam Asli					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	50 Buah	Buah	3.000	0	Rp. 150.000
	[#] Belanja Pensil Hitam Steadler					Rp. 240.000
	[-] Belanja Pensil Hitam Steadler					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil hitam steadler	3 Lusin	Lusin	80.000	0	Rp. 240.000
	[#] Belanja Spidol Snowman G12					Rp. 165.600
	[-] Belanja Spidol Snowman G 12					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman G 12	2 Lusin	Lusin	82.800	0	Rp. 165.600
	[#] Belanja Stabilo					Rp. 84.000
	[-] Belanja Stabilo					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	8 Buah	Buah	10.500	0	Rp. 84.000
	[#] Belanja Stafier Tembak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 582.000
	[-] Belanja Stafier Tembak					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stafier Tembak	1 Unit	Unit	582.000	0	Rp. 582.000
	[#] Belanja Stop Map					Rp. 90.000
	[-] Beanja Stop Map					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biola	30 Lembar	Lembar	3.000	0	Rp. 90.000
	[#] Belanja Tinta Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000
	[-] Belanja Tinta Printer					
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Tinta Printer	60 Botol	Botol	50.000	0	Rp. 3.000.000
	[#] Buku Polio Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.207.500
	[-] Belanja Buku Polio Besar					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 100	50 Buah	Buah	24.150	0	Rp. 1.207.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.150.000
	[#] Belanja Penggandaan Etiket Obat					Rp. 1.050.000
	[-] Belanja Penggandaan Etiket Obat					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000
	[#] Belanja Penggandaan Form Surat sakit					Rp. 500.000
	[-] Belanja Penggandaan Form surat sakit					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	1000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 500.000
	[#] Belanja Penggandaan Kartu Resep					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Penggandaan Kartu Resep					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	500	0	Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Penggandaan Kartu Stock Obat					Rp. 1.050.000
	[-] Belanja Penggandaan Kartu Stock Obat					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000
	[#] Belanja Penggandaan Rekam Medis Puskesmas					Rp. 1.050.000
	[-] Belanja Penggandaan Rekam Medis Puskesmas					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	3000 Lembar	Lembar	350	0	Rp. 1.050.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.930.000
	[#] Belanja Baterai A2,A3					Rp. 1.200.000
	[-] Belanja Baterai A2,A3					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	50 Pasang	Pasang	24.000	0	Rp. 1.200.000
	[#] Belanja kabel NYM					Rp. 420.000
	[-] Belanja Kabel NYM					
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYY 4 x 6 mm	10 Meter	M	42.000	0	Rp. 420.000
	[#] Belanja Lampu LED 12 Watt					Rp. 810.000
	[-] Belanja Lampu LED 12 Watt					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu LED 12 Watt/ 13 w	10 Buah	Buah	81.000	0	Rp. 810.000
	[#] Belanja Senter LED Besar					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Senter LED Besar					
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Senter	3 Buah	Buah	500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.600.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah					Rp. 17.600.000
	[#] Belanja Jasa Pembuangan Limbah medis					Rp. 17.600.000
	[-] Belanja Jasa Pembuangan limbah Medis					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	400 Kg	Kg	44.000	0	Rp. 17.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 51.578.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 51.578.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih					Rp. 37.758.000
	[#] Belanja Alat Pel Lantai					Rp. 441.000
	[-] Belanja Alat pel Lantai					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Alat Pel Lantai	3 Buah	Buah	147.000	0	Rp. 441.000
	[#] Belanja Cairan Pemutih					Rp. 372.000
	[-] Belanja Cairan Pemutih					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pemutih	5 Botol	Botol	74.400	0	Rp. 372.000
	[#] Belanja Cairan Pencuci Tangan					Rp. 2.500.000
	[-] Belanja Cairan Pencuci Tangan					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	100 Botol	Botol	25.000	0	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Cikrak/Skop Sampah					Rp. 195.000
	[-] Belanja Cikrak/Skop Sampah					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Cikrak/Skop Sampah	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 195.000
	[#] Belanja Detergen Bubuk					Rp. 280.000
	[-] Belanja Detergen Bubuk					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Bubuk/Deterjen	10 Per Bungkus	Kg	28.000	0	Rp. 280.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kain Serbet Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 100.000
	[-] Belanja Kain Serbet					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kain Lap Pecah Belah/Serbet	10 Buah	Lembar	10.000	0	Rp. 100.000
	[#] Belanja Kantong Sampah Besar					Rp. 5.000.000
	[-] Belanja Kantong sampah besar					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah besar	100 Pack	Pak	50.000	0	Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Kantong Sampah Sedang					Rp. 4.000.000
	[-] Belanja Kantong Sampah Sedang					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	100 Pack	Pak	40.000	0	Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Kapur Barus					Rp. 594.000
	[-] Belanja Kapur Barus					
	Alat Pembersih Spesifikasi : kapur barus	33 Pak	Pak	18.000	0	Rp. 594.000
	[#] Belanja Karbol					Rp. 855.000
	[-] Belanja Karbol					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	15 Botol	Botol	57.000	0	Rp. 855.000
	[#] Belanja Pembersih Lantai					Rp. 200.000
	[-] Belanja Pembersih Lantai					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Lantai	10 Botol	Botol	20.000	0	Rp. 200.000
	[#] Belanja Pengharum Ruangan					Rp. 1.650.000
	[-] Belanja Pengharum Ruangan					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan	30 Botol	Botol	55.000	0	Rp. 1.650.000
	[#] Belanja Porstex Besar					Rp. 366.000
	[-] Belanja Porstex Besar					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Porstex Besar	10 Buah	Buah	36.600	0	Rp. 366.000
	[#] Belanja Sabun Cuci Piring Cair					Rp. 1.170.000
	[-] Belanja Sabun Cuci piring Cair					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Piring	50 Botol	Botol	23.400	0	Rp. 1.170.000
	[#] Belanja Sapu Lantai Plastik					Rp. 195.000
	[-] Belanja Sapu Lantai Plastik					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lantai Plastik	3 Buah	Buah	65.000	0	Rp. 195.000
	[#] Belanja Sapu Lidi dengan Gagang					Rp. 70.000
	[-] Belanja Sapu Lidi Dengan Gagang					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sapu Lidi Dengan Gagang	2 Batang	Batang	35.000	0	Rp. 70.000
	[#] Belanja Tissue kasar/Toilet					Rp. 16.710.000
	[-] Belanja Tissue Kasar/Toilet					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Toilet	300 Roll	Roll	55.700	0	Rp. 16.710.000
	[#] Belanja Tissue Refil					Rp. 3.060.000
	[-] Belanja Tissue Refil					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue Pocket	300 Pcs	Pcs	10.200	0	Rp. 3.060.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 10.370.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan AC					Rp. 10.370.000
	[-] Belanja Jasa Pemeliharaan AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	17 Unit	Unit	610.000	0	Rp. 10.370.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 3.450.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan Printer					Rp. 3.450.000
	[-] Belanja Jasa Pemeliharaan Printer					
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	5 Unit	Unit / Tahun	690.000	0	Rp. 3.450.000
Grand Total :						Rp. 130.000.000
		Kota Samarinda _____				
		Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda				
		dr. ISMID KUSASIH NIP. 196809111998031009				