

Pemerintahan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024

Urusan	:	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0014 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	:	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	:	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	:	Kota Samarinda
Jumlah 2023	:	Rp. 0
Jumlah 2024	:	Rp. 170.000.000
Jumlah 2025	:	Rp. 576.800.000

APBD & Pergeseran/Perubahan APBD

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap jumlah penduduk Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	0,63 Rasio 0,57 Rasio
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 170.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen
Hasil	Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	919827 Jiwa

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 170.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 170.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.820.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.820.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.820.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.250.000
	[#] Belanja Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 960.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)					
	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	2	Bulan	480.000	0 %	Rp. 960.000
	[#] Belanja Honor KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.500.000
	[-] Honorarium KPA					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2	Bulan	1.250.000	0 %	Rp. 2.500.000
	[#] Belanja Honor PPTK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.420.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Spesifikasi : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 jt sd 250 jt	2	Bulan	1.210.000	0 %	Rp. 2.420.000
	[#] Belanja Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 930.000
	[-] Honorarium BPP					
	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	310.000	0 %	Rp. 930.000
	[#] Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.440.000
	[-] Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)					
	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	480.000	0 %	Rp. 1.440.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.570.000
	[#] Belanja Honor PPKOM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.210.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (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	1.210.000	0 %	Rp. 1.210.000
	[#] Honor Pejabat Pengadaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.360.000
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan sd Rp. 200 jt	2	Bulan	680.000	0 %	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 159.180.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 128.730.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 78.940.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 44.943.500
	[#] Belanja Buku Kiki Isi 100 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.525.000
	[-] Alat Tulis Kantor					
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Kiki Isi 100	50	Buah	30.500	0 %	Rp. 1.525.000
	[#] Belanja Buku Expedisi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Expedisi	10	Buah	21.000	0 %	Rp. 210.000
	[#] Belanja Odner Bantex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.100.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner bantex	100	Buah	41.000	0 %	Rp. 4.100.000
	[#] Belanja Box File Bantex Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File Bantex	100	Buah	12.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Pen Pilot BPTP Hitam Asli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pen Pilot BPTP hitam asli	400	Buah	3.000	0 %	Rp. 1.200.000
	[#] Belanja Stabilo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 210.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	20	Buah	10.500	0 %	Rp. 210.000
	[#] Belanja Stop Map Folio Batik Kertas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 652.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stop Map Folio Batik Kertas	300	Pcs	2.175	0 %	Rp. 652.500
	[#] Belanja Map Snelhecter Plastik Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 360.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : map snelhecter plastik	60	Buah	6.000	0 %	Rp. 360.000
	[#] Belanja Map Durable Plastik Terang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 770.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map durable plastik terang	110	Buah	7.000	0 %	Rp. 770.000
	[#] Belanja Refill Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.000.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Refill Printer	100	Botol	50.000	0 %	Rp. 5.000.000
	[#] Belanja Binder Clips No. 107 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 700.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips No. 107	100	Pak	7.000	0 %	Rp. 700.000
	[#] Belanja Binder Clips 105 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.695.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips 105	50	Lusin	33.900	0 %	Rp. 1.695.000
	[#] Belanja Spidol Snowman Kecil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 256.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol snowman kecil	20	Lusin	12.800	0 %	Rp. 256.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Kertas HVS 70 Gram Kwarto/A4 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Kertas HVS 70 Gram Kwarto / A4	200	Rim	55.000	0 %	Rp. 11.000.000
	[#] Belanja Kertas NCR 1/2 Folio Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Kertas NCR 1/2 Folio	80	Rim	50.000	0 %	Rp. 4.000.000
	[#] Belanja Tinta Stempel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	10	Botol	30.000	0 %	Rp. 300.000
	[#] Belanja Tip X Jumbo Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 620.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip Ex Jumbo	31	Buah	20.000	0 %	Rp. 620.000
	[#] Belanja Pisau Cutter Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 95.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : pisau cutter besar	5	Buah	19.000	0 %	Rp. 95.000
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Materai	200	Buah	10.000	0 %	Rp. 2.000.000
	[#] Belanja Buku Folio isi 50 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Folio isi 50	120	Buah	15.000	0 %	Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Amplop Surat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Amplop Surat	100	Kotak	60.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Post It Color (Pembatas Kertas) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.250.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Post it Color (Pembatas kertas)	100	Lusin	12.500	0 %	Rp. 1.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 31.500.000
	[#] Belanja Cetak dan Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 31.500.000
	[-] Bahan Cetak					
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi Hitam Putih A4/F4	90000	Lembar	350	0 %	Rp. 31.500.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 2.496.500
	[#] Belanja Kabel Listrik NYM 4X6 mm Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.260.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik NYY 4 x 6 mm	30	Meter	42.000	0 %	Rp. 1.260.000
	[#] Belanja MS LED DL 6'12 Watt 6500 k Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.100.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Tornado 20 Watt	10	Buah	45.000	0 %	Rp. 1.100.000
	[#] Belanja Fitting Lampu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 136.500
	Alat Listrik Spesifikasi : Fitting Lampu	10	Buah	13.650	0 %	Rp. 136.500
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi					Rp. 49.790.000
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 49.790.000
	[#] Belanja Tissue Pocket Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.750.000
	[-] Bahan Untuk Pembersih					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Tissue	500	Pcs	23.500	0 %	Rp. 11.750.000
	[#] Belanja Cairan Pencuci Tangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.625.000
	[-] bahan pembersih					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Cairan Pencuci Tangan	265	Botol	25.000	0 %	Rp. 6.625.000
	[#] Belanja Kapur Barus Bola Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.200.000
	[-] Bahan Kebersihan					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : kapur barus bola	100	Bks	22.000	0 %	Rp. 2.200.000
	[#] Belanja Karbol Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.850.000
	[-] Bahan Untuk Pembersih					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Karbol	50	Botol	57.000	0 %	Rp. 2.850.000
	[#] Belanja Pembersih Kaca Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.750.000
	[-] Bahan Kebersihan					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Pembersih Kaca	100	Botol	17.500	0 %	Rp. 1.750.000
	[#] Belanja Kantong Sampah Besar Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.500.000
	[-] Alat Kebersihan					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong Sampah Besar	150	Pak	50.000	0 %	Rp. 7.500.000
	[#] Belanja Kantong Sampah Sedang Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Kantong sampah sedang	150	Pak	40.000	0 %	Rp. 6.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Baterai A2/A3 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Baterai Alkaline A2, A3	250	Pasang	24.000	0 %	Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Obat Nyamuk Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.650.000
	[-] Bahan Kebersihan					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Obat Nyamuk Ridsect	50	Kaleng	33.000	0 %	Rp. 1.650.000
	[#] Belanja Pengharum Ruangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.625.000
	[-] Bahan Kimia untuk Pembersih					
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Spesifikasi : Pengharum Ruangan Hyspray	100	Kaleng	26.250	0 %	Rp. 2.625.000
	[#] Belanja Detergent Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 840.000
	[-] Bahan Kebersihan					
	Alat Pembersih Spesifikasi : Sabun Bubuk/Deterjen	30	Kg	28.000	0 %	Rp. 840.000
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 Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.600.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Jasa Pembuangan Limbah Medis	400	Kg	44.000	0 %	Rp. 17.600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 12.850.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 12.850.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 5.950.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan AC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.950.000
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor-Alat Pendingin/AC					
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Spesifikasi : Pemeliharaan AC	17	Unit	350.000	0 %	Rp. 5.950.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya					Rp. 6.900.000
	[#] Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Komputer Dan Printer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.900.000
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya					

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi ; Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer Printer	10	Unit	690.000	0 %	Rp. 6.900.000
Jumlah :						Rp. 170.000.000
			Kota Samarinda,..... Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda			
			dr. ISMID KUSASIH NIP. 196809111998031009			