

Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 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 : 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Masyarakat dan ASN
 Jumlah 2020 : Rp. 0
 Jumlah 2021 : Rp. 397.412.384
 Jumlah 2022 : Rp. 447.586.325

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 397.658.884	Dana yang dibutuhkan	Rp. 397.412.384
Keluaran	Frekuensi pertemuan bulanan forum Frekuensi pertemuan persiapan teknis kegiatan Frekuensi pertemuan tatapan di Kecamatan Frekuensi Pertemuan tatapan di Kelurahan Frekuensi Pertemuan tatapan di SKPD Jumlah item cetak media promosi	12 kali 10 kali 6 kali 42 kali 6 kali 3 paket	Frekuensi pertemuan bulanan forum Frekuensi pertemuan persiapan teknis kegiatan Frekuensi pertemuan tatapan di Kecamatan Frekuensi Pertemuan tatapan di Kelurahan Frekuensi Pertemuan tatapan di SKPD Jumlah item cetak media promosi	7 kali 6 kali 3 kali 24 kali 8 kali 3 paket
Hasil	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5	BELANJA DAERAH					397.658.884						397.412.384	(246.
5.1	BELANJA OPERASI					397.658.884						368.912.384	(28.746.
5.1.01	Belanja Pegawai					11.640.000						11.640.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					11.640.000						11.640.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					11.640.000						11.640.000	
5.1.01.03.07	Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					11.640.000						11.640.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					11.640.000						11.640.000	
	[#]					11.640.000						11.640.000	
	[-]												
	Honorarium // Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK Dan Staf Bendahara // Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta // Pembantu Bendahara SKPD Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	45.000	0	540.000	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	45.000	0	540.000		
	Honorarium // Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK Dan Staf Bendahara // Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta // Pengguna Anggaran Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	150.000	0	1.800.000	12 Orang / Bulan	OB	150.000	0	1.800.000		
	Honorarium // Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK Dan Staf Bendahara // Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta // Staf Penatausahaan Keuangan SKPD Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	60.000	0	720.000	12 Orang / Bulan	OB	60.000	0	720.000		
	Satuan Biaya Honorarium//Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan// c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	115.000	0	1.380.000	12 Orang / Bulan	OB	115.000	0	1.380.000		

	Satuan Biaya Honorarium//Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)// c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :	12 Bulan	OB	255.000	0	3.060.000	12 Bulan	OB	255.000	0	3.060.000	
	Satuan Biaya Honorarium//Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)// c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :	12 Bulan	OB	120.000	0	1.440.000	12 Bulan	OB	120.000	0	1.440.000	
	Satuan Biaya Honorarium// Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)// c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :	12 Bulan	OB	225.000	0	2.700.000	12 Bulan	OB	225.000	0	2.700.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					386.018.884					357.272.384	(28.746.
5.1.02.01	Belanja Barang					117.943.900					84.740.400	(33.203.
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					117.943.900					84.740.400	(33.203.
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis					117.943.900					84.740.400	(33.203.
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.402.900					2.429.900	1.027
	Anak necis Spesifikasi : no. 23/10	1 Kotak	kotak	17.500	0	17.500	1 Kotak	kotak	17.500	0	17.500	
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 200	18 Kotak	Kotak	18.000	0	324.000	18 Kotak	Kotak	18.000	0	324.000	
	Buku Folio Spesifikasi : Isi 100 lbr merk Bintang Obor	3 Buah	Buku	20.000	0	60.000	3 Buah	Buku	20.000	0	60.000	
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi: 40 lbr merk Paperline	6 Buah	buah	4.000	0	24.000	6 Buah	buah	4.000	0	24.000	
	Hekter Spesifikasi : Standar kecil		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	20.000	0	40.000	4C
	Hekter Spesifikasi : 2324/Combo		Buah	0	0	0	2 Buah	Buah	40.000	0	80.000	8C
	Isolasi Spesifikasi : bening kecil	6 Buah	Buah	7.000	0	42.000	10 Buah	Buah	7.000	0	70.000	28
	Lem Spesifikasi : fox besar	1 Buah	buah	25.000	0	25.000	1 Buah	buah	25.000	0	25.000	
	Map bisnis file Spesifikasi :		Buah	0	0	0	24 Buah	Buah	3.500	0	84.000	84
	Map kertas Spesifikasi : Stopmap folio	10 Buah	buah	1.000	0	10.000	15 Buah	buah	1.000	0	15.000	5
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gobi Ukuran 27 x 43 x8	20 Buah	Buah	37.000	0	740.000	40 Buah	Buah	37.000	0	1.480.000	74C
	Pelubang Kertas Spesifikasi : Sedang merk Joyko		Buah	0	0	0	1 Buah	Buah	50.000	0	50.000	5C
	Pena Spesifikasi : My gell	24 Buah	Buah	6.100	0	146.400	24 Buah	Buah	6.100	0	146.400	
	Tipe ex Spesifikasi : jumbo	1 Set	Set	14.000	0	14.000	1 Set	Set	14.000	0	14.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					720.000					2.475.000	1.755
	Amplop polos panjang Spesifikasi : (110x230mm)	6 Kotak	Kotak	25.000	0	150.000	6 Kotak	Kotak	25.000	0	150.000	
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Mirage F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lbr	4 Per Rim	Rim	55.000	0	220.000	15 Per Rim	Rim	55.000	0	825.000	605
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Mirage A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5; 1 rim : 500 lbr	7 Rim	Rim	50.000	0	350.000	30 Rim	Rim	50.000	0	1.500.000	1.15C
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					17.316.000					18.417.500	1.101
	Banner Spesifikasi : 0,8m x 2m	14 Lembar	Lembar	600.000	0	8.400.000	7 Lembar	Lembar	600.000	0	4.200.000	(4.200.
	Cetak Foto Spesifikasi :	350 Lembar	lbr	2.000	0	700.000		lbr	2.000	0	0	(700.
	Cetak Leaflet Spesifikasi :	1 Ls	Ls	2.000.000	0	2.000.000	1 Ls	Ls	2.000.000	0	2.000.000	
	Fotocopy Spesifikasi : Kertas F4	15404 Lembar	Lbr	250	0	3.851.000	13810 Lembar	Lbr	250	0	3.452.500	(398.

	Kwitansi dinas kosong Spesifikasi : NCR	5 Buku	Buku	25.000	0	125.000	5 Buku	Buku	25.000	0	125.000		
	Sertifikat Spesifikasi : A4	24 Lembar	Lembar	10.000	0	240.000	24 Lembar	Lembar	10.000	0	240.000		
	Spanduk Spesifikasi :	10 Meter	Meter	200.000	0	2.000.000		Meter	200.000	0	0	(2.000.	
	Spanduk Spesifikasi :		Meter	0	0	0	240 Meter	Meter	35.000	0	8.400.000	8.400.	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					180.000						290.000	110.
	Materai 10.000 Spesifikasi :		Buah	0	0	0	29 Buah	Buah	10.000	0	290.000	290.	
	Materai 3000 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	3.000	0	60.000		Buah	3.000	0	0	(60.	
	Materai 6000 Spesifikasi :	20 Buah	Buah	6.000	0	120.000		Buah	6.000	0	0	(120.	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.470.000						2.900.000	1.430.
	Catridge Hitam Spesifikasi :	2 Buah	Buah	230.000	0	460.000		Buah	230.000	0	0	(460.	
	Catridge Warna Spesifikasi :	2 Buah	Buah	280.000	0	560.000		Buah	280.000	0	0	(560.	
	CD R kosong Spesifikasi :)	6 Buah	Per Keping	5.000	0	30.000		Per Keping	5.000	0	0	(30.	
	Flash Disk Spesifikasi : 8 Gb	2 Unit	Unit	90.000	0	180.000	4 Unit	Unit	90.000	0	360.000	180.	
	Print head Black Catridge Spesifikasi : Canon G3000		buah	0	0	0	1 Buah	buah	400.000	0	400.000	400.	
	Print head Colour Catridge Spesifikasi : Canon G3000		buah	0	0	0	1 Buah	buah	430.000	0	430.000	430.	
	Tinta printer Spesifikasi : Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	6 Botol	Botol	40.000	0	240.000	6 Botol	Botol	40.000	0	240.000		
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 70 ml Black		botol	0	0	0	5 Botol	botol	105.000	0	525.000	525.	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 70 ml Cyan		botol	0	0	0	3 Botol	botol	105.000	0	315.000	315.	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 70 ml Magenta		botol	0	0	0	3 Botol	botol	105.000	0	315.000	315.	
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson T6641 70 ml Yellow		botol	0	0	0	3 Botol	botol	105.000	0	315.000	315.	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					0						240.000	240.
	Tissue Spesifikasi : Nice		Buah	0	0	0	20 Buah	Buah	12.000	0	240.000	240.	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					15.180.000						15.180.000	
	Jaket Spesifikasi :	69 Buah	Helai	220.000	0	15.180.000	69 Buah	Helai	220.000	0	15.180.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					81.675.000						41.250.000	(40.425.)
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan // Makan berupa nasi bungkus Spesifikasi :	2475 Porsi	Porsi	25.000	0	61.875.000	1250 Porsi	Porsi	25.000	0	31.250.000	(30.625.	
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan // Snack Biasa Spesifikasi :	2475 Porsi	Porsi	8.000	0	19.800.000	1250 Porsi	Porsi	8.000	0	10.000.000	(9.800.	
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0						1.558.000	1.558.
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan // Makan berupa nasi kotak lengkap / jasa katering Spesifikasi :		Porsi	0	0	0	41 Kotak	Porsi	30.000	0	1.230.000	1.230.	
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan // Snack Biasa		Porsi	0	0	0	41 Porsi	Porsi	8.000	0	328.000	328.	

	Spesifikasi :											
5.1.02.02	Belanja Jasa					86.716.984					88.216.984	1.500
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					79.516.984					76.216.984	(3.300.)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					17.900.000					8.200.000	(9.700.)
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Moderator//Moderator// Tingkat kelurahan atau kecamatan Spesifikasi :	70 Orang / Kali	OK	50.000	0	3.500.000		OK	50.000	0	0	(3.500.)
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Moderator//Moderator// Tingkat kota Spesifikasi :	48 Orang / Kali	OK	300.000	0	14.400.000		OK	300.000	0	0	(14.400.)
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Narasumber / Pembahas// Pembicara Khusus/Profesional // Tingkat kelurahan atau kecamatan Spesifikasi :		OJ	0	0	0	81 Orang / Jam	OJ	50.000	0	4.050.000	4.050
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Narasumber / Pembahas// Pembicara Khusus/Profesional // Tingkat kota Spesifikasi :		OJ	0	0	0	8 Orang / Jam	OJ	300.000	0	2.400.000	2.400
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Pembawa Acara// Pembawa Acara// Tingkat kelurahan atau kecamatan Spesifikasi :		OK	0	0	0	35 Orang / Kali	OK	50.000	0	1.750.000	1.750
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					0					6.400.000	6.400
	Honorarium // Honorarium untuk Lembaga Kemasyarakatan/ Perorangan yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah // Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Pendamping/Penyelia KUBE / PPKBK / Sub PPKBK / Satlinmas Spesifikasi :		OB	0	0	0	64 Orang / Bulan	OB	100.000	0	6.400.000	6.400
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					61.616.984					61.616.984	
	Barang dan Jasa // Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak // Pegawai Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	2.484.041	0	59.616.984	24 Orang / Bulan	OB	2.484.041	0	59.616.984	
	Barang dan Jasa // Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak Spesifikasi :	2 Orang	OT	1.000.000	0	2.000.000	2 Orang	OT	1.000.000	0	2.000.000	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					7.200.000					7.200.000	
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi					7.200.000					7.200.000	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.200.000					7.200.000	
	Asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	7.200.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	7.200.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0					4.800.000	4.800
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat					0					4.800.000	4.800
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					0					4.800.000	4.800
	Belanja Akomodasi Spesifikasi : b		Orang / Kamar	0	0	0	6 Orang / Kamar	Orang / Kamar	800.000	0	4.800.000	4.800
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					180.758.000					183.715.000	2.957
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					180.758.000					183.715.000	2.957
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					180.758.000					183.715.000	2.957
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					180.758.000					183.715.000	2.957
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					153.658.000					150.000.000	(3.658.)
	Belanja Perjalanan luar Daerah Spesifikasi :		Is	0	0	0	1 Ls	Is	150.000.000	0	150.000.000	150.000
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri//Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri//DKI Jakarta //Golongan I/II Spesifikasi :	46 Hari	OH	730.000	0	33.580.000		OH	730.000	0	0	(33.580.)
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri//Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri//DKI Jakarta //pejabat eselon III/golongan IV Spesifikasi :	4 Hari	OH	992.000	0	3.968.000		OH	992.000	0	0	(3.968.)

	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri // Satuan Biaya Taxi Perjalanan Dinas Dalam Negeri // DKI Jakarta Spesifikasi :	10 Kali	OKL	256.000	0	2.560.000		OKL	256.000	0	0	(2.560.
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri // Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (Pp) // Jakarta Padang // Ekonomi Spesifikasi :	25 Orang	PP	2.952.000	0	73.800.000		PP	2.952.000	0	0	(73.800.
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri//Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri// DKI Jakarta// luar kota Spesifikasi :	75 Kali	OH	530.000	0	39.750.000		OH	530.000	0	0	(39.750.
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					27.100.000					33.715.000	6.615
	Satuan Biaya Penggantian Transportasi Dalam Kota Bukittinggi//Kegiatan Kurang Dari 8 (delapan) Jam Didalam Kota Bukittinggi Spesifikasi :		Orang / PP		0 0	0	100 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	2.500.000	2.500
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri // Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way) // Padang/Bukittinggi tujuan Kota Padang Spesifikasi :	20 Kali	Orang / Kali	215.000	0	4.300.000	25 Kali	Orang / Kali	215.000	0	5.375.000	1.075
	Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri//Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri// Sumatera Barat// Luar Kota Spesifikasi :	60 Kali	Orang / Hari	380.000	0	22.800.000	68 Kali	Orang / Hari	380.000	0	25.840.000	3.040
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					600.000					600.000	
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					600.000					600.000	
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga					600.000					600.000	
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					600.000					600.000	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					600.000					600.000	
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga // Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan) // Juara I Spesifikasi :	1 Kelurahan	PL	250.000	0	250.000	1 Kelurahan	PL	250.000	0	250.000	
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga // Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan) // Juara II Spesifikasi :	1 Kelurahan	PL	200.000	0	200.000	1 Kelurahan	PL	200.000	0	200.000	
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga // Hadiah Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Bukittinggi (Berupa Barang / Tropi / Bingkisan) // Juara III Spesifikasi :	1 Kelurahan	PL	150.000	0	150.000	1 Kelurahan	PL	150.000	0	150.000	
5.2	BELANJA MODAL					0					28.500.000	28.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0					28.500.000	28.500
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					0					28.500.000	28.500
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					0					14.000.000	14.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					0					14.000.000	14.000
	Komputer Spesifikasi : AIO, Memory 8 GB		Unit	0	0	0	1 Unit	Unit	14.000.000	0	14.000.000	14.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					0					14.500.000	14.500
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					0					14.500.000	14.500
	Scanner A3 Spesifikasi :		unit	0	0	0	1 Unit	unit	14.500.000	0	14.500.000	14.500
Grand Total :						397.658.884	Grand Total :				397.412.384	(246.

Kota Bukittinggi ,.....
Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Drs. ERWIN UMAR, M.Pd
NIP. 196311301988031003

Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.1.02.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.1.02.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
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	: 1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat umum dan komunitas
Jumlah 2021	: Rp. 397.412.384
Jumlah 2022	: Rp. 270.465.984
Jumlah 2023	: Rp. 440.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif		Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	
	Cakupan kunjungan Antenatal		Cakupan kunjungan Antenatal	
	Cakupan kunjungan balita		Cakupan kunjungan balita	
	Cakupan kunjungan neonatal		Cakupan kunjungan neonatal	
	Cakupan Universal Coverage (UHC)		Cakupan Universal Coverage (UHC)	
	Persentase kelurahan yang melaksanakan kelurahan sehat		Persentase kelurahan yang melaksanakan kelurahan sehat	
	Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar		Persentase fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	
	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik	
	Persentase kasus DBD mendapat layanan kesehatan sesuai standar		Persentase kasus DBD mendapat layanan kesehatan sesuai standar	
	Persentase kasus HIV mendapat layanan kesehatan & pengobatan	45 %	Persentase kasus HIV mendapat layanan kesehatan & pengobatan	45 %
	Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif	80* %	Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif	80* %
	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	80* %	Persentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	80* %
	Persentase Ketersediaan data yang berasal dari sistem aplikasi	81,7 %	Persentase Ketersediaan data yang berasal dari sistem aplikasi	81,7 %
	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes dan rujukan	100 %	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes dan rujukan	100 %
	Persentase masyarakat berisiko terdiksi Diabetes Mellitus	85* %	Persentase masyarakat berisiko terdiksi Diabetes Mellitus	85* %
	Persentase masyarakat berisiko terdiksi Hipertensi	13* %	Persentase masyarakat berisiko terdiksi Hipertensi	13* %
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar	95* %	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar	95* %
	Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70 %	Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70 %
	Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita	80 %	Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita	80 %
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehata	50* %	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehata	50* %
	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	80* %	Persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD	80* %
	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90* %	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	90* %
	Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar		Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	
	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan persentase sarana air minum yang melakukan pengawasan kualitas air		Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan persentase sarana air minum yang melakukan pengawasan kualitas air	
	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar		Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan Pengawasan sesuai standar	
	Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar		Persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sesuai standar	
	Tingkat kepuasan mayarakat pada pelayanan fasyankes dan rumah sakit		Tingkat kepuasan mayarakat pada pelayanan fasyankes dan rumah sakit	
	Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan		Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan	

Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.465.984	Dana yang dibutuhkan	Rp. 270.465.984
Keluaran	Persentase Kecamatan sehat Persentase Kelurahan sehat	100 % 100 %	Persentase Kecamatan sehat Persentase Kelurahan sehat	100 % 100 %
Hasil	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %

5	BELANJA DAERAH				270.465.984					270.465.984	
5.1	BELANJA OPERASI				270.465.984					270.465.984	
5.1.01	Belanja Pegawai				0					0	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				0					0	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				0					0	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				0					0	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0					0	
	[-]										
	Honorarium // Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK Dan Staf Bendahara // Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta // Pembantu Bendahara SKPD Spesifikasi :		Orang / Bulan	45.000	0	0		Orang / Bulan	45.000	0	0
	Honorarium // Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK Dan Staf Bendahara // Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta // Pengguna Anggaran Spesifikasi :		OB	150.000	0	0		OB	150.000	0	0
	Honorarium // Honorarium PA, Bendahara Pengeluaran, Pengeluaran Pembantu, Staf PPK Dan Staf Bendahara // Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta // Staf Penatausahaan Keuangan SKPD Spesifikasi :		OB	60.000	0	0		OB	60.000	0	0
	Satuan Biaya Honorarium//Bendahara Pengeluaran // c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :		Orang / Bulan	115.000	0	0		Orang / Bulan	115.000	0	0
	Satuan Biaya Honorarium//Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)// c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :		OB	255.000	0	0		OB	255.000	0	0
	Satuan Biaya Honorarium//Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)// c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :		OB	120.000	0	0		OB	120.000	0	0
	Satuan Biaya Honorarium// Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)// c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta Spesifikasi :		OB	225.000	0	0		OB	225.000	0	0
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				270.465.984					270.465.984	
5.1.02.01	Belanja Barang				63.749.000					63.749.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				63.749.000					63.749.000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				2.292.000					2.292.000	
	Anak Hekter Spesifikasi : No.10	2 Pak	Pak	30.000	0	60.000	2 Pak	Pak	30.000	0	60.000
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 111	10 Kotak	Kotak	8.000	0	80.000	10 Kotak	Kotak	8.000	0	80.000
	Binder Clips (penjepit kertas) Spesifikasi : No. 200	10 Kotak	Kotak	18.000	0	180.000	10 Kotak	Kotak	18.000	0	180.000
	Buku agenda Spesifikasi : standar	20 Buah	buah	25.000	0	500.000	20 Buah	buah	25.000	0	500.000
	Buku Folio	2 Buku	Buku	20.000	0	40.000	2 Buku	Buku	20.000	0	40.000

	Spesifikasi : Isi 100 lbr merk Bintang Obor										
	Clip atom kecil Spesifikasi : trigonal clips kecil	10 Kotak	Kotak	20.000	0	200.000	10 Kotak	Kotak	20.000	0	200.000
	Map kertas Spesifikasi : Stopmap folio	80 Buah	buah	1.000	0	80.000	80 Buah	buah	1.000	0	80.000
	Map Ordener Folio Spesifikasi : Gema Ukuran 27 x 43 x8	10 Buah	Buah	37.000	0	370.000	10 Buah	Buah	37.000	0	370.000
	Map plastik Spesifikasi : Standar (mika tebal)	80 Buah	Buah	5.000	0	400.000	80 Buah	Buah	5.000	0	400.000
	Pena Spesifikasi : Merk Standart	3 Lusin	Lusin	20.000	0	60.000	3 Lusin	Lusin	20.000	0	60.000
	Pena Spesifikasi : My gell	20 Buah	Buah	6.100	0	122.000	20 Buah	Buah	6.100	0	122.000
	Pena Spesifikasi : Boldliner	1 Kotak	Kotak	150.000	0	150.000	1 Kotak	Kotak	150.000	0	150.000
	Stick Note Spesifikasi : 7.5 x 7.5cm	5 Buah	Buah	10.000	0	50.000	5 Buah	Buah	10.000	0	50.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.310.000					
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : Mirage F4 70 Gr; Uk.21,5 x 33; 1 rim : 500 lbr	12 Rim	Rim	55.000	0	660.000	12 Rim	Rim	55.000	0	660.000
	Kertas HVS Kwarto Spesifikasi : Mirage A4 70 Gr; Uk.21 x 29,5 ; 1 rim : 500 lbr	13 Rim	Rim	50.000	0	650.000	13 Rim	Rim	50.000	0	650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					15.392.000					
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.492.000					
	[-]										
	foto copy Spesifikasi : hitam putih	5968 Lembar	Lembar	250	0	1.492.000	5968 Lembar	Lembar	250	0	1.492.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					13.900.000					
	[-]										
	Brosure Spesifikasi : Full Colour A4		Rim	1.750.000	0	0		Rim	1.750.000	0	0
	Buletin Spesifikasi : Full Colour A3+	400 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	8.000.000	400 Eksemplar	Eksemplar	20.000	0	8.000.000
	Cetak Banner Spesifikasi :	6 Buah	buah	400.000	0	2.400.000	6 Buah	buah	400.000	0	2.400.000
	Spanduk Spesifikasi :	100 Meter	Meter	35.000	0	3.500.000	100 Meter	Meter	35.000	0	3.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					100.000					
	Materai 10.000 Spesifikasi :	10 Buah	Buah	10.000	0	100.000	10 Buah	Buah	10.000	0	100.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					1.375.000					
	Tinta printer Spesifikasi : Blue Print Canon kuning (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000
	Tinta printer Spesifikasi : Blue Print Canon hitam (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000
	Tinta printer Spesifikasi : Blue Print Canon merah (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000
	Tinta printer Spesifikasi : Blue Print Canon biru (isi 100 ml)	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000	4 Botol	Botol	40.000	0	160.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Warna L 200	4 Buah	buah	105.000	0	420.000	4 Buah	buah	105.000	0	420.000
	Tinta Printer Spesifikasi : Epson Hitam L 200	3 Buah	buah	105.000	0	315.000	3 Buah	buah	105.000	0	315.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					5.000.000					
	Baju Lapangan Spesifikasi :	20 Buah	Buah	250.000	0	5.000.000	20 Buah	Buah	250.000	0	5.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					0					
	Rompi		Helai	250.000	0	0		Helai	250.000	0	0

	Spesifikasi :											
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					38.280.000						38.280.000
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan // Makan berupa nasi bungkus Spesifikasi :	1160 Porsi	Porsi	25.000	0	29.000.000	1160 Porsi	Porsi	25.000	0	29.000.000	
	Belanja Jasa Kantor // Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Pertemuan/Diklat/Tamu/Kegiatan // Snack Biasa Spesifikasi :	1160 Porsi	Porsi	8.000	0	9.280.000	1160 Porsi	Porsi	8.000	0	9.280.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa					94.316.984						94.316.984
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					87.116.984						87.116.984
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					6.300.000						6.300.000
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Narasumber / Pembahas// Pembicara Khusus/Profesional // Tingkat kelurahan atau kecamatan Spesifikasi :	60 Orang / Jam	OJ	50.000	0	3.000.000	60 Orang / Jam	OJ	50.000	0	3.000.000	
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Narasumber / Pembahas// Pembicara Khusus/Profesional // Tingkat kota Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	300.000	0	1.200.000	4 Orang / Jam	OJ	300.000	0	1.200.000	
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Pembawa Acara// Pembawa Acara// Tingkat kelurahan atau kecamatan Spesifikasi :	30 Orang / Kegiatan	OK	50.000	0	1.500.000	30 Orang / Kegiatan	OK	50.000	0	1.500.000	
	Satuan Biaya Honorarium//Honorarium Pembawa Acara// Pembawa Acara// Tingkat kota Spesifikasi :	6 Orang / Kegiatan	OK	100.000	0	600.000	6 Orang / Kegiatan	OK	100.000	0	600.000	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					19.200.000						19.200.000
	Honorarium // Honorarium untuk Lembaga Kemasyarakatan/ Perorangan yang mendukung kegiatan Pemerintah Daerah // Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) / Pendamping/Penyelia KUBE / PPKBK / Sub PPKBK / Satlinmas Spesifikasi :	192 Orang / Bulan	OB	100.000	0	19.200.000	192 Orang / Bulan	OB	100.000	0	19.200.000	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					61.616.984						61.616.984
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					59.616.984						59.616.984
	[-]											
	Barang dan Jasa // Belanja Jasa Upah Kerja Pegawai Kontrak // Pegawai Kontrak Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	OB	2.484.041	0	59.616.984	24 Orang / Bulan	OB	2.484.041	0	59.616.984	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000						2.000.000
	[-]											
	Barang dan Jasa // Tunjangan / Uang Kesejahteraan Pegawai Kontrak Spesifikasi :	2 Kali	OT	1.000.000	0	2.000.000	2 Kali	OT	1.000.000	0	2.000.000	
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan					0						0
	Honorarium // Honorarium Kegiatan Lomba-Lomba // Honorarium Tim Penilai / Juri / Wasit/ Kota Spesifikasi :		OH	175.000	0	0		OH	175.000	0	0	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					7.200.000						7.200.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.200.000						7.200.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.200.000						7.200.000
	[-]											
	Asuransi kesehatan dan ketenaga kerjaan Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	7.200.000	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	300.000	0	7.200.000	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					112.400.000						112.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					112.400.000						112.400.000

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					100.000.000					100.000.000	(
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0					0	(
	[-]											(
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi :		Ls	45.000.000	0	0		Ls	45.000.000	0	0	(
	[#] perjalanan dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					100.000.000					100.000.000	(
	[-]											(
	Belanja Perjalanan Dinas Spesifikasi :	1 Ls	Ls	100.000.000	0	100.000.000	1 Ls	Ls	100.000.000	0	100.000.000	(
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					12.400.000					12.400.000	(
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.400.000					12.400.000	(
	[-]											(
	Satuan Biaya Penggantian Transportasi Dalam Kota Bukittinggi//Kegiatan Kurang dari 8 (Delapan) Jam Didalam Kota Bukittinggi Spesifikasi :	496 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	12.400.000	496 Orang / PP	Orang / PP	25.000	0	12.400.000	(
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					0					0	(
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					0					0	(
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					0					0	(
	Belanja Jasa Kantor // Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga // Hadiah Lomba Perorangan/ Penghargaan (Reward) // Juara III // Tingkat Kota Spesifikasi :		PL	300.000	0	0		PL	300.000	0	0	(
	Belanja Jasa Kantor // Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga // Hadiah Lomba Perorangan / Penghargaan (Reward) // Juara II // Tingkat Kota Spesifikasi :		PL	500.000	0	0		PL	500.000	0	0	(
	Belanja Jasa Kantor // Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga // Hadiah Lomba Perorangan/ Penghargaan (Reward) // Juara I // Tingkat Kota Spesifikasi :		PL	750.000	0	0		PL	750.000	0	0	(
Grand Total :						270.465.984	Grand Total :				270.465.984	(

						Kota Bukittinggi ,..... Kepala Dinas Kesehatan LINDA FAROZA, SH.MM NIP. 196602151989012002					
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--