

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Capaian Program :
 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
 Alokasi Tahun 2023 : Rp. 119.870.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 119.870.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
Lokasi	Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI				Rp. 5.000.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp. 5.000.000	
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp. 5.000.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp. 5.000.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik				Rp. 5.000.000	
	[#] Alat Listrik untuk kegiatan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				Rp. 5.000.000	
	[-] belanja alat listrik					
	Baterai AA Spesifikasi : Isi 2	30 Buah x 0.666666666666 %	pack	15.000	0	Rp. 300.000
	Baterai AAA Spesifikasi : Isi 6	8 Buah	pack	27.500	0	Rp. 220.000
	Baterai Kotak Spesifikasi :	41 Buah x 0.42857142857 %	buah	35.000	0	Rp. 615.000
	Kabel NYM Spesifikasi : 2 x 1,5 mm ²	30 Meter	meter	19.500	0	Rp. 585.000
	Lampu LED Spesifikasi : 7 watt	25 Buah x 0.5 %	buah	70.000	0	Rp. 875.000
	Lampu LED Bulp Spesifikasi : E27 30 watt warm white	19 Buah x 0.45576407506 %	buah	186.500	0	Rp. 1.615.000

	Steker listrik Spesifikasi :	35 Buah x 0.7777777777 %	buah	18.000	0	Rp. 490.000				
	Stopkontak OB Spesifikasi : lb 4	10 Buah x 0.88235294117 %	buah	34.000	0	Rp. 300.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000				
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Indikator</td> <td>Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</td> <td>1 Paket</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Indikator	Target									
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.000.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.000.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.831.998				
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.831.998				
	[-]									
	Buku Folio Garis Spesifikasi : isi 200 lembar	3 Buah	buah	39.000	0	Rp. 117.000				
	Buku Folio Garis Spesifikasi : isi 100 lembar	4 Buah	buah	22.000	0	Rp. 88.000				
	Buku Tulis Spesifikasi : Isi 42 lembar	20 Buah	buah	4.500	0	Rp. 90.000				
	Isi Stapler Kecil Spesifikasi :	14 Buah x 1.014229 %	pack	2.500	0	Rp. 35.498				
	Ordner Folio Spesifikasi :	77 Buah x 0.7857143 %	buah	21.000	0	Rp. 1.270.500				
	Snalhacter Kertas Spesifikasi :	21 Buah	buah	1.000	0	Rp. 21.000				
	Spidol Permanen Spesifikasi :	10 Buah	buah	8.500	0	Rp. 85.000				
	Stopmap Kertas Spesifikasi :	50 Buah	buah	1.000	0	Rp. 50.000				
	Trigonal Klip Kecil Spesifikasi :	30 Buah	buah	2.500	0	Rp. 75.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.118.002				
	[#] belanja kertas dan cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.118.002				
	[-]									
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	84 Rim x 0.949153 %	rim	59.000	0	Rp. 4.704.002				
	Kertas HVS Folio warna Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	6 Rim	rim	69.000	0	Rp. 414.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000				
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 500.000				
	[-]									
	Materai Spesifikasi :	50 Lembar	buah	10.000	0	Rp. 500.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.550.000				

	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.550.000
	[-]					
	Drum printer Spesifikasi : non laserjet	10 Buah x 0.93283582089 %	unit	134.000	0	Rp. 1.250.000
	Isi Ulang (Refill)Toner Spesifikasi : Laser Jet	30 Kali x 0.88 %	buah	125.000	0	Rp. 3.300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.000.000

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 12.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 12.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.000.000
	[#] belanja cetak dan penggandaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.000.000
	[-]					
	Amplop Kop Dinas Kabinet Kertas Spesifikasi : HVS 70gr	4 Buah	pack	50.000	0	Rp. 200.000
	Blangko Kendali Surat Keluar Spesifikasi :	80 Buah	buah	10.000	0	Rp. 800.000
	Blangko Kendali Surat Masuk Spesifikasi :	120 Buah	buah	10.000	0	Rp. 1.200.000
	Buku Cek Spesifikasi :	7 Buku	buku	300.000	0	Rp. 2.100.000
	Lembar Disposisi Spesifikasi :	5 Rim	rim	115.000	0	Rp. 575.000
	Photo Copy Spesifikasi : Folio	22416.66666666 Lembar x 0.75 %	Lembar	400	0	Rp. 6.725.000
	Stopmap Dinas Spesifikasi :	100 Buah x 0.6666666666 %	buah	6.000	0	Rp. 400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 12.000.000

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi : Kab. Temanggung, Temanggung, Kowangan


Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.870.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.870.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.870.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.870.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 60.870.000

	[#] Jamuan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.590.000				
	[-] Jamuan tamu									
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	135 Orang	orang	25.000	0	Rp. 3.375.000				
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	135 Orang	orang	9.000	0	Rp. 1.215.000				
	[#] Minum harian pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 56.280.000				
	[-] minum harian pegawai Dinkes, Gudang Obat, Labkesda dan PSC 119									
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	134 Orang x 48 Minggu x 5 Hari x 0.19444444444 %	orang	9.000	0	Rp. 56.280.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 60.870.000				
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;">Indikator</td> <td style="text-align: center;">Target</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td style="text-align: center;">30 Laporan</td> </tr> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.000.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.000.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.125.000				
	[#] Perjalanan dinas luar daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.125.000				
	[-] Pertemuan / konsultasi									
	Sewa Penginapan Eselon II(JPT), Anggota DPRD, JFT Ahli Utama Spesifikasi : D.K.I Jakarta	1 Orang / Hari x 0.76208053691 %	OH	1.490.000	0	Rp. 1.135.500				
	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 2 Hari x 2 Kali	OH	296.000	0	Rp. 2.368.000				
	Uang Harian ASN Pejabat Administrator (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : DKI Jakarta	8 Orang / Hari	OH	424.000	0	Rp. 3.392.000				
	Uang Harian ASN Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda, Ahli Pertama dan Penyelia) Spesifikasi : Jawa Tengah	2 Orang x 3 Hari x 5 Kali	OH	277.500	0	Rp. 8.325.000				
	Uang Harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Fungsional Ahli Utama Spesifikasi : Jawa Tengah	7 Orang / Hari	OH	314.500	0	Rp. 2.201.500				
	Uang Harian ASN Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Fungsional Ahli Utama Spesifikasi : DKI Jakarta	1 Orang x 3 Hari x 2 Kali	OH	450.500	0	Rp. 2.703.000				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.875.000				
	[#] Perjalanan dalam daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.875.000				
	[-] Supervisi / pembinaan ke puskesmas									
	Biaya Transportasi lokal Pejabat	75 Orang / Kali	OH	50.000	0	Rp. 3.750.000				

	Administrasi (Eselon III), Fungsional Ahli Madya Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)					
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia) Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	75 Orang / Kali	OH	45.000	0	Rp. 3.375.000
	Biaya Transportasi lokal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), Fungsional Ahli Utama Spesifikasi : kurang dari 8 Jam lebih dari 10 KM (PP)	10 Orang / Kali	OH	55.000	0	Rp. 550.000
	Pejabat Pelaksana (Non Eselon), JF (Pelaksana dan Pemula) Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	20 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 1.000.000
	Pejabat Pengawas (Eselon IV), Fungsional (Ahli Muda dan Terampil Penyelia) Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam	20 Orang / Hari	OH	60.000	0	Rp. 1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 30.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 119.870.000

	Kabupaten Temanggung, 25 Agustus 2022 Kepala Dinas Kesehatan  Dr. INTAN PANDANWANGI BANDANARAWATI, MM NIP. 196803202002122003
--	--

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan