

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 : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 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. 2.487.784.000
 Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.487.784.000
Keluaran		
Hasil		

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
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 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 220.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 220.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 220.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 220.000.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 9.000.000
	 [#] Belanja tagihan telepon Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.000.000
	 [-] Tagihan telepon Dinkes, Labkesda, Gudang Obat dan PSC 119					
	Telepon Kantor Spesifikasi :	12 Bulan x 0.0375 %	bulan	20.000.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 36.000.000
	 [#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 36.000.000
	 [-] Tagihan air Dinkes, Gudang Obat, labkesda dan PSC 119					
	Air Kantor Spesifikasi :	12 Bulan x 0.15 %	bulan	20.000.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 157.000.000
	 [#] Belanja tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 157.000.000

[-] Tagihan listrik Dinkes, Gudang Obat, Labkesda dan PSC 119										
	Listrik Kantor Spesifikasi :	12 Bulan x 1.30833333333 %	bulan	10.000.000	0	Rp. 157.000.000				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 18.000.000				
	[#] Belanja Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.000.000				
[-] Tagihan internet Dinkes, Gudang Obat, Labkesda dan PSC 119										
	Fiber Optik internet Spesifikasi : 100 Mbps Upto	12 Bulan x 0.6 %	bulan	2.500.000	0	Rp. 18.000.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 220.000.000				
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 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%;"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td> <td>12 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.267.784.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.267.784.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.566.800				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.566.800				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.475.000				
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.475.000				
	[-]									
	Kertas HVS Folio Spesifikasi : 70 gram isi 500 lembar	25 Rim	rim	59.000	0	Rp. 1.475.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.500.000				
	[#] Penunjang Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.500.000				
	[-]									
	Banner Spesifikasi :	6 Buah x 10 %	m2	35.000	0	Rp. 2.100.000				
	Photo Copy Spesifikasi : Folio	1000 Lembar	Lembar	400	0	Rp. 400.000				
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.050.000				
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.050.000				
	[-]									
	Tinta Spesifikasi : Epson L800 original (Black)	6 Botol	buah	175.000	0	Rp. 1.050.000				
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 21.501.800				
	[#] Alat Bahan Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.501.800				
	[-]									
	Ember Spesifikasi :	3 Buah x 0.5 %	buah	300.000	0	Rp. 450.000				
	Engkrak Plastik Spesifikasi :	x 0.435255713 %	buah	45.950	0	Rp. 240.000				
	Isi Bagus	60 Buah	buah	25.000	0	Rp. 1.500.000				

	Spesifikasi :					
	Kain Lap Spesifikasi :	20 Buah	buah	6.000	0	Rp. 120.000
	Kain Pel Spesifikasi :	60 Buah	buah	20.000	0	Rp. 1.200.000
	Kanebo Spesifikasi :	24 Buah x 0.5 %	buah	100.000	0	Rp. 1.200.000
	Kapur Barus Spesifikasi :	60 Buah x 0.72697899838 %	pack	30.950	0	Rp. 1.350.000
	Kemoceng Spesifikasi :	10 Buah	buah	28.950	0	Rp. 289.500
	Kit Spesifikasi :	24 Buah x 0.651465798 %	buah	61.400	0	Rp. 960.000
	Obat Nyamuk Semprot Spesifikasi : 900 ml	6 Buah x 0.5 %	kaleng	80.000	0	Rp. 240.000
	Pembersih Kaca Kecil Spesifikasi :	36 Buah	kaleng	23.000	0	Rp. 828.000
	Pembersih Lantai Spesifikasi :	120 Buah x 0.67226890756 %	botol	29.750	0	Rp. 2.400.000
	Pembersih Porselin/Closet Spesifikasi : 1000 ml	48 Buah	botol	21.000	0	Rp. 1.008.000
	Pewangi Ruangan Spesifikasi :	24 Buah x 1.16666667 %	buah	30.000	0	Rp. 840.000
	Sabun Cuci piring Spesifikasi :	48 Buah	buah	22.000	0	Rp. 1.056.000
	Sabun Cuci Tangan Spesifikasi :	60 Buah x 1.3201320132 %	botol	15.150	0	Rp. 1.200.000
	Sapu Cemara Spesifikasi :	48 Buah x 0.78947368421 %	buah	28.500	0	Rp. 1.080.000
	Sapu Lidi Spesifikasi :	36 Buah	buah	17.300	0	Rp. 622.800
	Serbet Spesifikasi : Ukuran 40x30 cm	2 Buah x 1.190633333 %	buah	15.000	0	Rp. 35.719
	Sikat Lantai Spesifikasi :	12 Buah x 0.42408821034 %	buah	58.950	0	Rp. 300.000
	Sikat WC Bagus Spesifikasi :	24 Buah x 0.30097817908 %	buah	66.450	0	Rp. 480.000
	Tempat Sampah Bin Spesifikasi :	4 Buah x 0.625 %	buah	800.000	0	Rp. 2.000.000
	Tempat Sampah Plastik Kecil Spesifikasi :	5 Buah x 0.850734725 %	buah	22.000	0	Rp. 93.581
	Tissue Refill Besar Spesifikasi :	60 Buah x 0.57971014492 %	pack	34.500	0	Rp. 1.200.000
	Wippol Spesifikasi : 750 ml	36 Buah	botol	22.450	0	Rp. 808.200
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.040.000
	[#] Penyusunan RKA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.040.000
	[-]					
	Jamuan Makan Perorangan Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	orang	25.000	0	Rp. 1.500.000
	Jamuan Minum dan Makanan Kecil Spesifikasi :	30 Orang x 2 Kali	orang	9.000	0	Rp. 540.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.239.217.200
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.129.949.999
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 929.400.000

	[#] Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 644.400.000
	[-] Tenaga Akuntansi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 48.000.000
	[-] Tenaga Ex Promkes dan Gizi					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	23 Orang x 12 Bulan x 0.95 %	OB	2.000.000	0	Rp. 524.400.000
	[-] Tenaga IT					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 72.000.000
	[#] Tenaga Administrasi K2 Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 189.000.000
	[-] Tenaga Adminitrasi dan Kesehatan K2					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 0.875 %	OB	2.000.000	0	Rp. 189.000.000
	[#] Tenaga Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 96.000.000
	[-] Tenaga Kesehatan					
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan	OB	2.000.000	0	Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 252.900.000
	[#] Juru Cuci Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 126.000.000
	[-] Juru Cuci					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan x 0.92105263157 %	OB	1.900.000	0	Rp. 126.000.000
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 126.900.000
	[-] Tenaga Kebersihan Pegawai Daerah					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	2 Orang x 13 Bulan x 0.86842105263 %	OB	1.900.000	0	Rp. 42.900.000
	[-] Tenaga Kebersihan SS dan K2					
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi :	4 Orang x 12 Bulan x 0.92105263157 %	OB	1.900.000	0	Rp. 84.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 172.800.000
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 172.800.000
	[-] Tenaga Keamanan					
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi :	8 Orang x 12 Bulan x 0.9 %	OB	2.000.000	0	Rp. 172.800.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 293.999.999
	[#] Tenaga Pengemudi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 293.999.999
	[-]					
	Belanja Jasa Supir Spesifikasi :	14 Orang x 12 Bulan x 0.92105263 %	OB	1.900.000	0	Rp. 293.999.999
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak					Rp. 462.000.000
	[#] Juru Masak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 168.000.000
	[-] Juru Masak K2					
	Honorarium Juru Masak Spesifikasi :	2 Orang x 12 Bulan x 0.92105263 %	OB	1.900.000	0	Rp. 42.000.000
	[-] Juru Masak SS					

	Honorarium Juru Masak Spesifikasi :	6 Orang x 12 Bulan x 0.921052632 %	OB	1.900.000	0	Rp. 126.000.000
	[#] Pramukantor SS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 294.000.000
	[-] Pramukantor SS					
	Honorarium Juru Masak Spesifikasi :	14 Orang x 12 Bulan x 0.92105263157 %	OB	1.900.000	0	Rp. 294.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah					Rp. 1.200.000
	[#] Retribusi Sampah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.200.000
	[-]					
	Iuran Kebersihan Spesifikasi :	12 Bulan x 0.4 %	bulan	250.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur					Rp. 17.650.000
	[#] Lembur Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 17.650.000
	[-]					
	Uang Lembur Non PNS Spesifikasi :	300 Jam	O/J	7.500	0	Rp. 2.250.000
	Uang Lembur PNS Golongan II, dan Golongan I Spesifikasi :	200 Jam	O/J	7.500	0	Rp. 1.500.000
	Uang Lembur PNS Golongan III Spesifikasi :	950 Jam	O/J	9.500	0	Rp. 9.025.000
	Uang Lembur PNS Golongan IV Spesifikasi :	150 Jam	O/J	12.500	0	Rp. 1.875.000
	Uang makan lembur 2 s.d. 4 jam Spesifikasi :	100 Orang	OH	15.000	0	Rp. 1.500.000
	Uang makan Non PNS lembur 2 s.d 4 jam Spesifikasi :	100 Orang	OH	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 109.267.201
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 95.369.041
	[#] Iuran BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 86.729.041
	[-] Iuran BPJS Kesehatan					
	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi :	88 Orang x 12 Bulan x 0.657038189 %	OB	125.000	0	Rp. 86.729.041
	[#] Iuran BPJS Kesehatan Akuntansi , IT, Tenaga Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.640.000
	[-] Iuran BPJS Kesehatan Akuntansi, IT , Nakes					
	Iuran Jaminan Kesehatan Kelas II Spesifikasi :	9 Orang x 12 Bulan x 0.64 %	OB	125.000	0	Rp. 8.640.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 6.564.960
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.564.960
	[-]					
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Spesifikasi :	97 Orang x 12 Bulan x 0.6 %	OB	9.400	0	Rp. 6.564.960
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 7.333.200
	[#] Iuran Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.333.200
	[-] Jaminan Kematian					
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi :	97 Orang x 12 Bulan x 0.6 %	OB	10.500	0	Rp. 7.333.200

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.267.784.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.487.784.000

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
-----	------	-----	---------	--------------