

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Banyumas Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 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
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.903.702.472,00
Alokasi 2026	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.352.902.472,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.903.702.472,00
Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	88 Laporan	Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	: Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 % 100 % 100 %	Hasil	: Hasil penilaian SPIP perangkat daerah Hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	3.7 Angka 85 Angka 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					2.352.902.472,00					1.903.702.472,00	-449.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.352.902.472,00					1.903.702.472,00	-449.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.352.902.472,00					1.903.702.472,00	-449.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.352.902.472,00					1.903.702.472,00	-449.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.235.850.000,00					1.786.650.000,00	-449.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					1.350.500.000,00					993.600.000,00	-356.900.000,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.350.500.000,00					993.600.000,00	-356.900.000,00
	[-] DIII					864.600.000,00					642.400.000,00	-222.200.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	393 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	864.600.000,00	12 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	237.600.000,00	-627.000.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	15 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	396.000.000,00	396.000.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	8.800.000,00	8.800.000,00
	[-] DIV/S1					443.900.000,00					319.700.000,00	-124.200.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	193 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	443.900.000,00	3 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	62.100.000,00	-381.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	9.200.000,00	9.200.000,00	
	Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.300.000,00	-	248.400.000,00	248.400.000,00	
	[-] Profesi Dokter					42.000.000,00						31.500.000,00	-10.500.000,00
	Dokter Umum/Dokter Gigi Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	42.000.000,00	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.500.000,00	-	31.500.000,00	-10.500.000,00	
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan					25.800.000,00						0,00	-25.800.000,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.800.000,00						0,00	-25.800.000,00
	[-] DIV/S1					25.800.000,00						0,00	-25.800.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Arsip Dan Perpustakaan Spesifikasi : -	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	25.800.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	0,00	-25.800.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					382.700.000,00						348.300.000,00	-34.400.000,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					382.700.000,00						348.300.000,00	-34.400.000,00
	[-] -					382.700.000,00						348.300.000,00	-34.400.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : -	178 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	382.700.000,00	6 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	116.100.000,00	-266.600.000,00	
	Honorarium Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	9 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	232.200.000,00	232.200.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	[#] Instruktur Senam Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	[-] -					10.000.000,00						10.000.000,00	0,00
	Jasa Instruktur Olahraga Spesifikasi : -	50 Orang x 1 Tahun	Orang / Hari	200.000,00	-	10.000.000,00	50 Orang x 1 Tahun	Orang / Hari	200.000,00	-	10.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					130.900.000,00						126.600.000,00	-4.300.000,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					130.900.000,00						126.600.000,00	-4.300.000,00
	[-] -					130.900.000,00						126.600.000,00	-4.300.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : -	26 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	55.900.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	51.600.000,00	-4.300.000,00	
	Jasa Tenaga Kebersihan Pihak Ketiga Spesifikasi : -	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.125.000,00	-	75.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.125.000,00	-	75.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					178.450.000,00						174.150.000,00	-4.300.000,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					178.450.000,00						174.150.000,00	-4.300.000,00
	[-] -					178.450.000,00						174.150.000,00	-4.300.000,00
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : -	83 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	178.450.000,00	6 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	154.800.000,00	-23.650.000,00	
	Honorarium Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	1 Orang x 9 Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	19.350.000,00	19.350.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					129.000.000,00						129.000.000,00	0,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					129.000.000,00						129.000.000,00	0,00
	[-] -					129.000.000,00						129.000.000,00	0,00
	Honorarium Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : -	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	129.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.150.000,00	-	129.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi					2.500.000,00						5.000.000,00	2.500.000,00
	[#] Kontribusi Adinkes Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.500.000,00						5.000.000,00	2.500.000,00
	[-] -					2.500.000,00						5.000.000,00	2.500.000,00
	Jasa Kontribusi Asosiasi Spesifikasi : -	1 Tahun	Tahun	2.500.000,00	-	2.500.000,00	1 Tahun	Tahun	5.000.000,00	-	5.000.000,00	2.500.000,00	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					26.000.000,00						0,00	-26.000.000,00
	[#] Iklan Media Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					26.000.000,00						0,00	-26.000.000,00
	[-] -					26.000.000,00						0,00	-26.000.000,00
	Jasa Iklan/Advertorial media cetak lokal - 1/4 halaman Spesifikasi : -	4 Hari	Hari	4.000.000,00	-	16.000.000,00	-	Hari	4.000.000,00	-	0,00	-16.000.000,00	
	Pembuatan Video Profil Spesifikasi : -	1 Kegiatan	Kegiatan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	Kegiatan	10.000.000,00	-	0,00	-10.000.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					99.052.472,00						99.052.472,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					85.052.472,00						85.052.472,00	0,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					85.052.472,00						85.052.472,00	0,00
	[-] -					85.052.472,00						85.052.472,00	0,00
	Iuran Asuransi Kesehatan Spesifikasi : -	85052472 Rupiah	Tahun	1,00	-	85.052.472,00	85052472 Rupiah	Tahun	1,00	-	85.052.472,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					6.250.000,00						6.250.000,00	0,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.250.000,00						6.250.000,00	0,00
	[-] -					6.250.000,00						6.250.000,00	0,00
	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja Spesifikasi : -	6250000 Rupiah	Tahun	1,00	-	6.250.000,00	6250000 Rupiah	Tahun	1,00	-	6.250.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					7.750.000,00						7.750.000,00	0,00
	[#] Tenaga Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					7.750.000,00						7.750.000,00	0,00
	[-] -					7.750.000,00						7.750.000,00	0,00

