

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	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 54.902.675,00
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. 170.810.699,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 54.902.675,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen
Hasil	: Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Hasil	: Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Hasil penilaian SPIP perangkat daerah Hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah Hasil penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % 3.7 Angka 3.8 Angka 100 % 85 Angka

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

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)	
5	BELANJA DAERAH					170.810.699,00					54.902.675,00	-115.908.024,00
5.1	BELANJA OPERASI					170.810.699,00					54.902.675,00	-115.908.024,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					170.810.699,00					54.902.675,00	-115.908.024,00
5.1.02.01	Belanja Barang					50.000.000,00					29.850.000,00	-20.150.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					50.000.000,00					29.850.000,00	-20.150.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.300.000,00					650.000,00	-650.000,00
	[#] KERTAS HVS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.300.000,00					650.000,00	-650.000,00
	[-] Kertas HVS					1.300.000,00					650.000,00	-650.000,00
	Kertas HVS 70gr Folio/F4 Spesifikasi : -	20 Rim	Rim	65.000,00	-	1.300.000,00	10 Rim	Rim	65.000,00	-	650.000,00	-650.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.000.000,00					750.000,00	-250.000,00
	[#] MATERAI Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.000.000,00					750.000,00	-250.000,00
	[-] Materai					1.000.000,00					750.000,00	-250.000,00
	Materai Spesifikasi : -	100 Buah	Buah	10.000,00	-	1.000.000,00	75 Buah	Buah	10.000,00	-	750.000,00	-250.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					47.700.000,00					28.450.000,00	-19.250.000,00

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)		
	[#] Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					47.700.000,00						28.450.000,00	-19.250.000,00
	[-] Makanan dan minuman rapat					47.700.000,00						28.450.000,00	-19.250.000,00
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Kudapan/Snack Spesifikasi : -	900 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	13.500.000,00	630 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	9.450.000,00	-4.050.000,00	
	[SHSR] Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa - Makanan Spesifikasi : -	900 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	34.200.000,00	500 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	19.000.000,00	-15.200.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					10.000.000,00						7.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					10.000.000,00						7.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					10.000.000,00						7.000.000,00	-3.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000,00						7.000.000,00	-3.000.000,00
	[-] Honorarium					10.000.000,00						7.000.000,00	-3.000.000,00
	[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan - Tingkat Kabupaten Spesifikasi : -	10 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.000.000,00	14 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	7.000.000,00	2.000.000,00	
	[SHSR] Honorarium Narasumber/Pembahas - Dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah - Pejabat Eselon II/yang disetarakan Spesifikasi : -	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	5.000.000,00	-	Orang / Jam	1.000.000,00	-	0,00	-5.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					110.810.699,00						18.052.675,00	-92.758.024,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					110.810.699,00						18.052.675,00	-92.758.024,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					82.400.699,00						9.382.675,00	-73.018.024,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.670.000,00						1.327.675,00	-5.342.325,00
	[-] Perjalanan Dinas					3.250.000,00						1.327.675,00	-1.922.325,00
	Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat - di atas 1500 s.d. 2.000cc - Luar Daerah Spesifikasi : -	1300 Km	Km	2.500,00	-	3.250.000,00	531.07 Km	Km	2.500,00	-	1.327.675,00	-1.922.325,00	
	[-] Perjalanan Dinas Jawa Barat					3.420.000,00						0,00	-3.420.000,00
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I - Jawa Barat Spesifikasi : -	6 Orang / Hari	Orang / Hari	570.000,00	-	3.420.000,00	-	Orang / Hari	570.000,00	-	0,00	-3.420.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					28.310.699,00						475.000,00	-27.835.699,00
	[-] Perjalanan Dinas					20.992.699,00						475.000,00	-20.517.699,00
	Uang Kilometer Kendaraan Umum - Luar Daerah Spesifikasi : -	11048.788947368 Km	Km	1.900,00	-	20.992.699,00	250 Km	Km	1.900,00	-	475.000,00	-20.517.699,00	
	[-] Perjalanan Dinas Jawa Barat					7.318.000,00						0,00	-7.318.000,00
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Gol. IV - Jawa Barat Spesifikasi : -	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.006.000,00	-	3.018.000,00	-	Orang / Hari	1.006.000,00	-	0,00	-3.018.000,00	
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat Spesifikasi : -	10 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00	-	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-4.300.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Jakarta Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					24.320.000,00						0,00	-24.320.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Jakarta					13.720.000,00						0,00	-13.720.000,00
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon III/Gol. IV - Jakarta Spesifikasi : -	5 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	4.960.000,00	-	Orang / Hari	992.000,00	-	0,00	-4.960.000,00	
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I - Jakarta Spesifikasi : -	12 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	8.760.000,00	-	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-8.760.000,00	
	[-] Uang Harian Jakarta					10.600.000,00						0,00	-10.600.000,00
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jakarta Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	10.600.000,00	-	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-10.600.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Jawa Tengah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					23.100.000,00						7.580.000,00	-15.520.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Jawa Tengah					12.000.000,00						2.400.000,00	-9.600.000,00
	[SHSR] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri - Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I - Jawa Tengah Spesifikasi : -	20 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	12.000.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000,00	-	2.400.000,00	-9.600.000,00	
	[-] Uang Harian Jawa Tengah					11.100.000,00						5.180.000,00	-5.920.000,00
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Tengah Spesifikasi : -	30 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	11.100.000,00	14 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	5.180.000,00	-5.920.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.160.000,00						8.670.000,00	510.000,00
	[#] Perjalanan Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					8.160.000,00						8.670.000,00	510.000,00
	[-] BBM					2.160.000,00						1.170.000,00	-990.000,00
	Uang Kilometer Kendaraan Roda Empat/Lebih - di atas 1500cc s.d. 2.000cc - Dalam Daerah Spesifikasi : -	1200 Km	Km	1.800,00	-	2.160.000,00	650 Km	Km	1.800,00	-	1.170.000,00	-990.000,00	
	[-] Dalam Kota					6.000.000,00						7.500.000,00	1.500.000,00
	[SHSR] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Lebih dari 8 Jam Spesifikasi : -	40 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	6.000.000,00	50 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	7.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					20.250.000,00						0,00	-20.250.000,00
	[#] Paket Meeting Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					20.250.000,00						0,00	-20.250.000,00
	[-] Halfday					20.250.000,00						0,00	-20.250.000,00

