

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Bantul Tahun Anggaran Pergeseran 2024	

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	: 1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.4.01.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 439.169.252,00
Alokasi 2025	: 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	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84.30 Angka	Capaian Program	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84.30 Angka
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 415.126.752,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 439.169.252,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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					415.126.752,00					439.169.252,00	24.042.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					415.126.752,00					439.169.252,00	24.042.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					415.126.752,00					439.169.252,00	24.042.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					42.627.500,00					72.576.000,00	29.948.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.627.500,00					72.576.000,00	29.948.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					0,00					11.000,00	11.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					11.000,00	11.000,00
	[-] Kertas dan Cover					0,00					11.000,00	11.000,00
	Kertas Minyak Spesifikasi :	-	Lembar	0,00	-	0,00	11000 Lembar	Lembar	1,00	-	11.000,00	11.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					42.627.500,00					67.660.000,00	25.032.500,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					42.627.500,00					67.660.000,00	25.032.500,00
	[-] Makan Minum Rapat					42.627.500,00					67.660.000,00	25.032.500,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Makan Minum Rapat	1003 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	30.090.000,00	1592 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	47.760.000,00	17.670.000,00
	Jamuan Makan Minum Rapat Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Rapat	1003 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500,00	-	12.537.500,00	1592 Orang / Kali	Orang / Kali	12.500,00	-	19.900.000,00	7.362.500,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					0,00					4.905.000,00	4.905.000,00
	[#] Minum Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					4.905.000,00	4.905.000,00
	[-] Minum Tamu					0,00					4.905.000,00	4.905.000,00
	Makan Minum Tamu Spesifikasi : Jamuan Snack Minum Tamu	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	327 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	4.905.000,00	4.905.000,00

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)	
5.1.02.02	Belanja Jasa					194.637.252,00					194.637.252,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					186.182.892,00					186.182.892,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					106.390.224,00					106.390.224,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					106.390.224,00					106.390.224,00	0,00
	[-] Tenaga Administrasi					79.792.668,00					79.792.668,00	0,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Diploma	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	53.195.112,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	53.195.112,00	0,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Sarjana	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	26.597.556,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	26.597.556,00	0,00
	[-] Tenaga Administrasi dan Kearsipan					26.597.556,00					26.597.556,00	0,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Diploma	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	26.597.556,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	26.597.556,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					79.792.668,00					79.792.668,00	0,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					79.792.668,00					79.792.668,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan					79.792.668,00					79.792.668,00	0,00
	Jasa Tenaga Non ASN Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	79.792.668,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.216.463,00	-	79.792.668,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					8.454.360,00					8.454.360,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					7.448.880,00					7.448.880,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.193.200,00					3.193.200,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan					3.193.200,00					3.193.200,00	0,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.700,00	-	3.193.200,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.700,00	-	3.193.200,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.255.680,00					4.255.680,00	0,00
	[-] Tenaga Administrasi					4.255.680,00					4.255.680,00	0,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.660,00	-	4.255.680,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	88.660,00	-	4.255.680,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					446.880,00					446.880,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					191.520,00					191.520,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan					191.520,00					191.520,00	0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.320,00	-	191.520,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.320,00	-	191.520,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					255.360,00					255.360,00	0,00
	[-] Tenaga Administrasi					255.360,00					255.360,00	0,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah Data, Tenaga Entry Data, Petugas Showroom, Penata Display, Peksos, Perencanaan dan lain lain	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.320,00	-	255.360,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.320,00	-	255.360,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					558.600,00					558.600,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Keamanan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					239.400,00					239.400,00	0,00
	[-] Tenaga Keamanan					239.400,00					239.400,00	0,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Satpam, tenaga keamanan, penjaga malam	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.650,00	-	239.400,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.650,00	-	239.400,00	0,00
	[#] Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					319.200,00					319.200,00	0,00
	[-] Tenaga Administrasi					319.200,00					319.200,00	0,00
	Iuran Jaminan Kematian Spesifikasi : Tenaga Administrasi Perkantoran, Verifikator, Pengolah data, Tenaga Entri Data, Petugas Showroom, Penata Display, Perencanaan, Peksos dan lain lain	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.650,00	-	319.200,00	48 Orang / Bulan	Orang / Bulan	6.650,00	-	319.200,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					177.862.000,00					171.956.000,00	-5.906.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					177.862.000,00					171.956.000,00	-5.906.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					149.012.000,00					143.106.000,00	-5.906.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					149.012.000,00					143.106.000,00	-5.906.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah					149.012.000,00					143.106.000,00	-5.906.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Eselon III/Golongan IV Spesifikasi : DKI Jakarta	22 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	21.824.000,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000,00	-	20.832.000,00	-992.000,00
	Biaya Penginapan Pejabat Negara Lainnya/ Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Spesifikasi : DKI Jakarta	22 Orang / Hari	Orang / Hari	1.063.000,00	-	23.386.000,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	1.063.000,00	-	22.323.000,00	-1.063.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : D.I Yogyakarta	22 Orang / Kali	Orang / Kali	267.000,00	-	5.874.000,00	21 Orang / Kali	Orang / Kali	267.000,00	-	5.607.000,00	-267.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dalam Negeri Spesifikasi : DKI Jakarta	22 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	5.632.000,00	21 Orang / Kali	Orang / Kali	256.000,00	-	5.376.000,00	-256.000,00
	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi (Pergi Pulang) Spesifikasi : Jakarta - Yogyakarta	22 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000,00	-	49.896.000,00	21 Orang / PP	Orang / PP	2.268.000,00	-	47.628.000,00	-2.268.000,00
	Uang Harian Luar Kota Spesifikasi : D.K.I. Jakarta	80 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	42.400.000,00	78 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	41.340.000,00	-1.060.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					28.850.000,00					28.850.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.950.000,00					20.950.000,00	0,00
	[-] Kegiatan Rujukan (Haji, PPPK, dan Hari Raya/Hari Besar) (Seksi Yanruben)					10.950.000,00					10.950.000,00	0,00

