

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
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. 28.341.850,00
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 Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP	88 Persen 100 %	Capaian Program	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan	100 % 88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 24.999.950,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.341.850,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
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					0,00					3.559.600,00	3.559.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					0,00					3.559.600,00	3.559.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					0,00					3.559.600,00	3.559.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00					379.600,00	379.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00					379.600,00	379.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00					35.200,00	35.200,00
	[#] BBM Alat Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					35.200,00	35.200,00
	[-] Spanduk Kota Sehat					0,00					35.200,00	35.200,00
	BBM Spesifikasi : BBM alat kantor	-	Liter	0,00	-	0,00	2.2 Liter	Liter	16.000,00	-	35.200,00	35.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00					344.400,00	344.400,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					344.400,00	344.400,00
	[-] Spanduk Kota Sehat					0,00					344.400,00	344.400,00
	Spanduk kecil Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran (1 x 4) m	-	Buah	0,00	-	0,00	2 Buah	Buah	172.200,00	-	344.400,00	344.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					3.180.000,00	3.180.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					3.180.000,00	3.180.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					3.180.000,00	3.180.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					3.180.000,00	3.180.000,00

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)	
	[-] kota sehat					0,00					3.180.000,00	3.180.000,00
	Uang Harian Luar Daerah (Tinggi) Spesifikasi : Uang Harian Luar Daerah disesuaikan dgn Kota Tujuan di Perwako Standar Biaya	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	3.180.000,00	3.180.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.934.000,00					10.096.000,00	1.162.000,00
	[#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.998.000,00					4.998.000,00	0,00
	[-] kota sehat					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[-] kota sehat					1.193.750,00					698.950,00	-494.800,00
	[-] kota sehat					2.108.300,00					2.108.300,00	0,00
	[-] kota sehat					8.934.000,00					10.096.000,00	1.162.000,00
	[-] kota sehat					4.998.000,00					4.998.000,00	0,00
	[-] ATK Kota Sehat					190.500,00					381.000,00	190.500,00
	[-] ATK Kota Sehat					1.075.400,00					0,00	-1.075.400,00
	[-] kota sehat					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	-	2 Buah	Buah	537.700,00	-	1.075.400,00	0 Buah	Buah	537.700,00	-	0,00	-1.075.400,00
	-	1997 Lembar	Lembar	350,00	-	698.950,00	1997 Lembar	Lembar	350,00	-	698.950,00	0,00
	-	2 Buah	Buah	247.400,00	-	494.800,00	0 Buah	Buah	247.400,00	-	0,00	-494.800,00
	-	3 Rim	Rim	63.500,00	-	190.500,00	6 Rim	Rim	63.500,00	-	381.000,00	190.500,00
	-	3 Buah	Buah	262.900,00	-	788.700,00	3 Buah	Buah	262.900,00	-	788.700,00	0,00
	-	2 Buah	Buah	328.700,00	-	657.400,00	2 Buah	Buah	328.700,00	-	657.400,00	0,00
	-	2 Buah	Buah	129.100,00	-	258.200,00	2 Buah	Buah	129.100,00	-	258.200,00	0,00
	-	4 Botol	Kotak	50.500,00	-	202.000,00	4 Botol	Kotak	50.500,00	-	202.000,00	0,00
	-	4 Botol	Kotak	50.500,00	-	202.000,00	4 Botol	Kotak	50.500,00	-	202.000,00	0,00
	-	5 Jam	Orang / Jam Pelajaran	400.000,00	-	2.000.000,00	5 Jam	Orang / Jam Pelajaran	400.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	-	35 Orang	Orang / Kali	27.000,00	-	945.000,00	35 Orang	Orang / Kali	27.000,00	-	945.000,00	0,00
	-	84 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	27.000,00	-	2.268.000,00	84 Orang x 1 Kali	Orang / Kegiatan	27.000,00	-	2.268.000,00	0,00
	-	35 Orang	Orang / Kali	15.000,00	-	525.000,00	35 Orang	Orang / Kali	15.000,00	-	525.000,00	0,00
	-	84 Orang	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	1.260.000,00	84 Orang	Orang / Kegiatan	15.000,00	-	1.260.000,00	0,00
	-	30 Orang	Orang / Hari	100.000,00	-	3.000.000,00	30 Orang	Orang / Hari	100.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	-					24.999.950,00					24.782.250,00	-217.700,00
	-	2 Orang	Orang / Hari	650.000,00	-	1.300.000,00	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	-	1 Orang	Orang / PP	2.952.000,00	-	2.952.000,00	2 Orang	Orang / PP	2.952.000,00	-	5.904.000,00	2.952.000,00
	-	1 Kali	Orang / Kali	892.000,00	-	892.000,00	1 Kali	Orang / Kali	892.000,00	-	892.000,00	0,00
	-	6 Orang	Orang / Hari	250.000,00	-	1.500.000,00	6 Orang	Orang / Hari	250.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	-	8 Orang	Orang / Hari	125.000,00	-	1.000.000,00	4 Orang	Orang / Hari	125.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
	-	3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.290.000,00	0 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-1.290.000,00
	-	15 Orang	Orang / Hari	100.000,00	-	1.500.000,00	15 Orang	Orang / Hari	100.000,00	-	1.500.000,00	0,00
	-					24.999.950,00					24.782.250,00	-217.700,00
	-					24.999.950,00					24.782.250,00	-217.700,00
	-					24.999.950,00					24.782.250,00	-217.700,00
	-					24.999.950,00					24.782.250,00	-217.700,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					190.500,00					381.000,00	190.500,00
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					1.470.000,00					1.470.000,00	0,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.528.000,00					3.528.000,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					8.934.000,00					10.096.000,00	1.162.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					2.269.150,00					698.950,00	-1.570.200,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					258.200,00					258.200,00	0,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					1.850.100,00					1.850.100,00	0,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00
	[#] honor narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.269.150,00					698.950,00	-1.570.200,00
	[#] Bahan Habis Pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					190.500,00					381.000,00	190.500,00
	[#] penggantian transport Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000,00					4.500.000,00	0,00

