



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



PEMERINTAH KOTA CILEGON

RSUD KOTA CILEGON

Jl. Kapten Piere Tendean KM. 3 Cilegon - BANTEN

RENJA 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas Rahmat dan BerkahNya maka Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Cilegon Tahun 2024 ini dapat tersusun. RSUD Kota Cilegon menyusun dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 disamping sebagai dokumen untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis RSUD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon tahun 2021-2026, juga untuk diajukan ke dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 yang nantinya sebagai dasar penganggaran dalam APBD Kota Cilegon Tahun 2024. Disadari bahwa substansi Rancangan Rencana Kerja (Renja) ini masih belum bisa memenuhi keinginan yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan.

Cilegon, Juli 2023

Plt. Direktur RSUD Kota Cilegon



Dr. LENDY DELYANTO, MARS

NIP. 19770612 200902 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasann Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVELUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3. Isu-isu Penting Dalam Melaksanakan Tupoksi PD	14
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan Sasaran Renja PD	21
3.3. Program Kegiatan	22
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	25
BAB V PENUTUP	26
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Cilegon Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data

capaian kinerja RSUD Kota Cilegon pada tahun 2023 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain itu, Penyusunan Renja RSUD Kota Cilegon dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, juga memuat hasil evaluasi tahun berjalan (2023) serta evaluasi capaian Renstra perangkat daerah, juga memuat permasalahan, isu strategis, dan prioritas pada tahun 2024, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan.

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021- 2026, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja RSUD guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di dalam RPJMD Kota Cilegon dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Renstra RSUD

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Renja RSUD Kota Cilegon untuk Tahun 2024 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.104 Tambahan Lembaran Negara No 4421).
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara No.4438).

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
5. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
6. Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara No.5063).
7. Undang-Undang No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 No.153, Tambahan Lembaran Negara No.5072);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19);
9. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 No.244, Tambahan Lembaran Negara No.5587).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

18. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja RSUD ;
19. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cilegon Tahun 2023
20. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja RSUD Kota Cilegon untuk Tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Merumuskan rencana kerja RSUD Kota Cilegon untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Renstra RSUD
2. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur RSUD Kota Cilegon dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang Renja pada tahun berjalan.

Tujuan penyusunan Renja RSUD Kota Cilegon untuk Tahun 2024 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
2. Peran dan fungsi RSUD dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Kesehatan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Melaksanakan Pencapaian Target Kinerja masing-masing bidang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah khususnya bidang kesehatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja RSUD Kota Cilegon untuk Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Istematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Renja Tahun 2022 direalisasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, kegiatannya dipenuhi oleh Dana yang bersumber dari APBD II Kota Cilegon, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Kapitasi yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Dalam mengukur kinerja Renja maka kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap tahun. Dengan demikian kinerja Renja menjadi indikasi ketercapaian kinerja Renstra. Sebagaimana dalam tabel dalam lampiran buku ini. Laporan Alokasi dan realisasi anggaran kegiatan tahun 2022 pada RSUD Kota Cilegon dapat dilihat pada table berikut ini.

Laporan kinerja untuk lebih lengkapnya disajikan dalam **Lampiran I** buku ini.

RSUD Kota Cilegon juga merupakan salah satu UPT Dinas Kesehatan yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan RSUD berasal dari Penerimaan Pembayaran Jasa Layanan Pasien, Penerimaan Kerjasama Diklat, Penerimaan Kerjasama Pemanfaatan BMD, Penerimaan Bunga Bank, serta Penerimaan lain-lain. Perbandingan realisasi dan target

pendapatan RSUD pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pendapatan RSUD

NO	URAIAN	TARGET	RALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pendapatan Bulan Januari	6.357.751.718	2.062.336.866	32,44
2	Pendapatan Bulan Pebruari	6.357.751.718	6.156.224.811	96,83
3	Pendapatan Bulan Maret	6.357.751.718	7.365.304.034	115,85
4	Pendapatan Bulan April	6.357.751.718	1.439.580.635	22,64
5	Pendapatan Bulan Mei	6.357.751.718	9.444.246.940	148,55
6	Pendapatan Bulan Juni	6.357.751.718	7.026.121.092	110,51
7	Pendapatan Bulan Juli	6.357.751.718	5.268.905.436	82,87
8	Pendapatan Bulan Agustus	6.357.751.718	6.154.272.128	96,8
9	Pendapatan Bulan September	6.357.751.718	5.918.880.729	93,1
10	Pendapatan Bulan Oktober	6.357.751.718	6.225.894.979	97,93
11	Pendapatan Bulan Nopember	6.357.751.718	13.772.004.101	216,62
12	Pendapatan Bulan Desember	6.357.751.718	214.979.328	3,38
	Jumlah	76.293.020.618	71.048.751.079	93,13

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Evaluasi Capaian Kinerja OPD

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Kerangka Pengukuran kinerja di RSUD dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Cara menghitung Persentase Capaian KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Skala Penilaian Kinerja

No	Kriteria	Gambar Indikator
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 75% - 100%	Baik (B)
3	55% - 75%	Cukup (C)
4	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Kesehatan / RSUD
Kota Cilegon Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin	59	86,24*)	146,1%
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin	75,7	79,89*)	105,53%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Dinkes dan RSUD)	Poin	79,7	82,46	103,46
JUMLAH				214.4	248.59	355.09
RATA RATA				71.46	82.86	118.36
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan individu	Rata rata Pencapaian kinerja SPM Kesehatan	Persen	100	103%	103%
JUMLAH				100	103%	103%
RATA RATA				100	103%	103%

*) Data Tahun 2021

Dari Tabel 2.4 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022, dari 2 IKU (Indikator Kinerja Utama) RSUD Kota Cilegon tahun 2022 bahwa dari 2 (empat) indikator kinerja yang menjadi target sasaran strategis RSUD Kota Cilegon seluruhnya mendapat nilai dengan kategori “**Baik Sekali**” yaitu : Indeks RB Perangkat Daerah, Indeks Nilai Lakip Perangkat Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (Dinkes dan RSUD), serta Rata rata Pencapaian kinerja SPM Kesehatan.

Tabel 2.4
Perbandingan Realisasi Dinas Kesehatan
RSUD Kota Cilegon
Tahun 2018 – 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			
				2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang memenuhi target	%	88,22	77,39		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Sakip RSUD	Kategori/Poin	74,91	79,08		
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3,038	3		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			
				2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah dan profesionalitas aparatur	Indeks RB Perangkat Daerah	Poin			86.24	n/a
		Nilai Lakip Perangkat Daerah	Poin			79.89	n/a
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Dinkes dan RSUD)	Poin			82,48	82.46
2	Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat dan individu	Rata rata Pencapaian kinerja SPM Kesehatan	Persen			85,71	103

Dari Dari Tabel 2.5. diatas dapat diketahui bahwa terapat 2 indikator Kinerja Utama yang dapat diperbandingkan antara kondisi tahun 2022 dan tahun sebelumnya, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu tahun 2021 sebesar 82.48 dan tahun 2022 sebesar 82.46, mengalami penurunan 0.2 poin dari capaian RSUD sedangkan indikator lain yaitu Rata Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan. Dimana pada tahun 2022 dicapai 103% sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 85.71%, mengalami kenaikan 17.29%

2.3. ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUPOKSI PD

Pada tahun 2022, selain adanya perubahan kebijakan nasional berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, terjadi pula kondisi pandemi covid-19 yang berdampak pada pencapaian target-target pembangunan kesehatan di Kota Cilegon. Isu strategis pembangunan kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Cilegon antara lain :

Isu-Isu Strategis yang Bersumber dari Internal :

1. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Pusat (APBN) dan anggaran Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit.
3. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.
4. Semakin ketatnya persaingan industri kesehatan di Kota Cilegon dan sekitarnya, misalnya klinik maupun rumah sakit terdekat.
5. Perhitungan tarif berdasarkan unit cost masih belum dilakukan, padahal keadaan belanja barang dan jasa setiap tahunnya akan meningkat.
6. Era industri 4.0 yaitu digitalisasi

Isu-Isu Strategis yang Bersumber dari External:

Memasuki tahun anggaran 2024 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, antara lain :

1. Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
2. Keterbatasan anggaran Pemerintah Pusat (APBN) dan anggaran Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit.
3. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.
4. Semakin ketatnya persaingan industri kesehatan di Kota Cilegon dan sekitarnya, misalnya klinik maupun rumah sakit terdekat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada tahap awal proses penyusunan rencana kerja, RSUD melakukan review terhadap rancangan awal RKPD karena harus memastikan bahwa RKPD memfasilitasi kebutuhan RSUD di tahun 2024.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan kerja tahunan ini

melawati beberapa tahapan yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini review terhadap rancangan awal RKPD perlu dilakukan untuk mengetahui progress rancangan awal yang dibandingkan dengan hasil analisa kebutuhannya. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja Awal Tahun 2024 RSUD dan RSUD sebagaimana terdapat dalam **LAMPIRAN II** (Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Analisa Kebutuhan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020- 2024 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Kondisi ini akan tercapai apabila penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata, serta didukung sistem kesehatan yang kuat dan tangguh.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun

2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi undernutrisi pada balita.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 telah menetapkan 5 (lima) tujuan Strategis, yang dijabarkan menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam menjalankan pembangunan kesehatan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
- 3) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaankedaruratan kesehatan masyarakat
- 4) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
- 5) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
- 6) Terjaminnya pembiayaan kesehatan

- 7) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 8) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Tabel 3.1
Sinkronisasi prioritas RKP Pusat, Prioritas RKPD Provinsi Banten dengan
RKPD Kota Cilegon Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI BANTEN	PRIORITAS KOTA CILEGON
1	2	3
1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	5. Pemerataan Kesejahteraan masyarakat
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	2. Peningkatan Kualitas Pendidikan
		3. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM	4. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan	5. Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

6. Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	4. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat (berperadaban)
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	4. Meningkatkan kualitas Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	1. Peningkatan Layanan Pemerintahan

Prioritas kesehatan dalam RKPD dalam prioritas nomor 3 yaitu *Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat* yang selaras dengan prioritas nomor 2 pada prioritas propinsi yaitu ; *Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM* serta selaras dengan prioritas nomor 3 pada prioritas nasional yaitu : *Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing*

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon 2021-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Individu dengan indikator Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan. Dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Cilegon 2021-2026, RSUD merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Kota Cilegon. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikator Kinerja RSUD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun 2024	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
1	2	6	10
1	Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100%	100%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.3	81

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kota Cilegon dan dalam menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan kesehatan di Kota Cilegon sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dengan memperhatikan visi misi tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Banten, disusun rencana program dan kegiatan serta target indicator kinerja RSUD Kota Cilegon Tahun 2021-2026.

Program sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan. Sedangkan Kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program, yaitu tindakan yang akan dilaksanakan sesuai perencanaan program, untuk memperoleh keluaran (output), dan hasil (outcome) tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Tabel 3.3
Program dan Kegiatan RSUD RKPD 2024

KODE / NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN / SUB SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	257.093.626.410
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	200.093.355.410
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.675.846
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.213.726
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	109.906.951.939
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	111.960.000
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.500.000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.800.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.890.765.104
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	87.862.488.795
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	57.000.271.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	55.000.000.000
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.271.000

3.4. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Output Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas (Sesuai RPJMD 2021-2026 Dan RKPD 2024)

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan perlu ditetapkan Program dan kegiatan prioritas. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Output prioritas adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Output Sub Kegiatan Yang Mendukung Prioritas).

3.5. Rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada aspek jumlah, pagu/pendanaan, sebaran lokasi serta sasaran penerima manfaat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program prioritas, yang meliputi aspek jumlah, pagu/ pendanaan dan OPD penanggungjawab sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN V (Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024)**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mengakomodasi kegiatan pembangunan kesehatan di Tahun 2023 RSUD berkomitmen untuk mewujudkannya melalui kegiatan penyusunan rencana kerja yang berorientasi hasil, dimana hal tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan dan isu strategis yang dihadapi. Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Cilegon Tahun 2024 adalah sebagai berikut: ***Terlampir dalam Lampiran VI Rencana Kerja Dan Pendanaan Program dan Kegiatan RSUD dan RSUD Tahun 2024***

RSUD dan RSUD adalah perangkat Daerah yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan pada RSUD meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pendapatan Kapitasi, pada RSUD juga terdapat komponen pendapatan BLUD. Target pendapatan RSUD dan RSUD pada tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Rencana Dan Target Pendapatan RSUD

NO	URAIAN	PROYEKSI PENDAPATAN 2024
1.	Potensi Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien	
	▪ Pasien Umum	15.000.000.000
	▪ Pasien BPJS	70.862.488.795
	▪ Pasien Penjamin Lainnya	1.560.000.000
	▪ Diklat	240.000.000
	▪ Sewa	60.000.000
	▪ Bunga BANK	134.000.000
	▪ Pendapatan lain-lain	6.000.000
	JUMLAH	87.862.488.795

BAB V PENUTUP

Renja RSUD Kota Cilegon merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 di lingkup RSUD Kota Cilegon. Dokumen ini disusun sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur RSUD Kota Cilegon, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Diharapkan upaya pembangunan kesehatan Kota Cilegon pada Tahun 2024 dapat lebih terarah dan terukur sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Semoga Renja RSUD ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan RSUD Kota Cilegon dalam mewujudkan tujuan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tahun Anggaran 2022

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		200,973,157,199	160,145,766,382	79.69			
1.02	Kesehatan		200,973,157,199	160,145,766,382	79.69			
1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN		200,973,157,199	160,145,766,382	79.69			
1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		200,973,157,199	160,145,766,382	79.69			
1.02.01-4	Mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi							
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		183,495,948,192	150,319,597,118	81.92	1. Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 72% (Efisiensi Anggaran) 2. Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD RSUD tidak perlu menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan	Tidak Ada	
1.02.01-1		Indeks Lakip Perangkat Daerah	75.7 poin	79.89 poin	105.54			
1.02.01-2		Indeks RB Perangkat Daerah	53.0 poin	86.24 poin	162.72			
1.02.01-3		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79.7 poin	83.94 poin	105.32			
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100.00%	100.00			
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		84,515,750	61,015,750	72.19	Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 72% (Efisiensi Anggaran)	Tidak ada	
1.02.01.2.01.01-1		Jumlah Dokumen Profil RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.01.01-2		Jumlah Dokumen RBA RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.01.01-3		Jumlah Dokumen Renja Perubahan RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.01.01-4		Jumlah Dokumen Renja Reguler RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.01.01-5		Jumlah Dokumen RKPD Perubahan RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.01.01-6		Jumlah Dokumen RKPD Reguler RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70,880,200	52,750,700	74.42	Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 74% (Efisiensi Anggaran)	Tidak Ada	
1.02.01.2.01.07-1		Jumlah Dokumen LAKIP RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.01.07-2		Jumlah Dokumen LKPJ RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.01.07-3		Jumlah Dokumen SPM RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok	1 dok	100.00			
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	60.00%	60.00			
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		73,242,828,263	66,649,265,444	91.00			
1.02.01.2.02.01-1		Jumlah Orang dan Bulan Yang Terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		146,760,000	145,560,000	99.18			
1.02.01.2.02.03-1		Jumlah Administrasi Dokumen Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4,500,000	0	0.00	Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD RSUD tidak perlu menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan	Tidak Ada	
1.02.01.2.02.05-1		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SAK Akhir Tahun SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00			
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4,500,000	0	0.00	Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, BLUD RSUD tidak perlu menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan	tidak ada	

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.02.07-1		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SAK Semesteran SKPD Yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00			
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4,500,000	4,500,000	100.00			
1.02.01.2.02.08-1		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100.00%	100.00			
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		800,000,000	797,604,000	99.70			
1.02.01.2.05.02-1		Jumlah pakaian kerja lapangan (administrasi) yang tersedia	250 Stell	250 Stell	100.00			
1.02.01.2.05.02-2		Jumlah pakaian kerja lapangan (pengantar pasien dan teknisi) yang tersedia	45 Stell	45 Stell	100.00			
1.02.01.2.05.02-3		Jumlah pakaian kerja lapangan (Baju Perawat) yang tersedia	1,000 Stell	1,000 Stell	100.00			
1.02.01.2.05.02-4		Jumlah pakaian kerja lapangan (portir gizi dan peramu makanan) yang tersedia	45 Stell	45 Stell	100.00			
1.02.01.2.05.02-5		Jumlah pakaian kerja lapangan (Jas Dokter) yang tersedia	80 Stell	80 Stell	100.00			
1.02.01.2.05.02-6		Jumlah pakaian kerja lapangan (Seragam cleaning service) yang tersedia	70 Stell	70 Stell	100.00			
1.02.01.2.05.02-7		Jumlah pakaian kerja lapangan (Seragam dan Atribut Security) yang tersedia	50 Stell	50 Stell	100.00			
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		200,000,000	195,558,000	97.78			
1.02.01.2.05.09-1		Jumlah Peserta pelatihan BTCLS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.01.2.05.09-2		Jumlah Peserta Pelatihan Preceptorship	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.01.2.05.09-3		pelatihan Service Exelen	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100.00%	100.00			
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		557,043,200	505,338,000	90.72			
1.02.01.2.06.02-1		Jumlah KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA (Cator) yang tersedia	2 Unit	2 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.02-2		Jumlah TROLY BARANG yang tersedia	5 Unit	5 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.02-3		Jumlah KOMPRESOR yangtersedia	2 Unit	2 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.02-4		Jumlah Lcd Projector/Infocus yang tersedia	4 Unit	4 Unit	100.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.06.02-5		Jumlah MESIN PENGHANCUR KERTAS yang tersedia	5 Unit	5 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.02-6		Jumlah PAPAN NAMA yang tersedia	11 Unit	11 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		185,350,000	145,693,500	78.60	Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 78,60% (Efisiensi Anggaran)	Tidak ada	
1.02.01.2.06.03-1		Jumlah Pompa Yang Tersedia (1)	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-2		Jumlah Pompa Yang Tersedia (2)	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-3		Jumlah Pompa Yang Tersedia (3)	3 Unit	3 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-4		Jumlah Kompor Gas (Alat Dapur) Yang Tersedia	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-5		Jumlah Blender Yang Tersedia	2 Unit	2 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-6		jumlah kitchen set tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-7		Jumlah Kompor Gas 2 Tungku Tersedia	3 Unit	3 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-8		Jumlah Rak Piring Alumunium Tersedia	3 Unit	3 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-9		Jumlah Mesin Giling Tersedia	2 Unit	2 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-10		Jumlah Mixer Tersedia	2 Unit	2 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-11		Jumlah Penanak Nasi	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.03-12		Jumlah Rice Cooker (Alat Dapur) Tersedia	6 Unit	6 Unit	100.00			
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		82,825,000	75,369,011	91.00			
1.02.01.2.06.10-1		Jumlah Dokumen Arsip Dinamis	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100.00%	100.00			
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		814,341,300	771,297,000	94.71			
1.02.01.2.07.05-1		Jumlah Cabinet File/Buku Tersedia	6 Unit	6 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-2		Jumlah Filling Kabinet Tersedia	5 Unit	5 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-3		Jumlah Lemari Arsip Tersedia	5 Unit	5 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-4		Jumlah Lemari Kaca Tersedia	5 Unit	5 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-5		Jumlah Rak Besi 1 Tersedia	6 Unit	6 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-6		Jumlah Rak Besi 12 Tersedia	6 Unit	6 Unit	100.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.07.05-7		Jumlah Kursi Dokter Tersedia	2 Unit	2 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-8		Jumlah Kursi Rapat Tersedia	30 Unit	30 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-9		Jumlah Kursi Serbaguna Tersedia	24 Unit	24 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-10		Jumlah Kursi Staff Low Back Tersedia	23 Unit	23 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-11		Jumlah Kursi Tunggu Pasien Tersedia	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-12		Jumlah Meja Kerja Tersedia	5 Unit	5 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-13		Jumlah Meja Rapat Tersedia	3 Unit	3 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-14		Jumlah Sofa Pejabat Tersedia	2 Unit	2 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-15		Jumlah Workstation 1 Person Tersedia	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-16		Jumlah Workstation 2 Person Tersedia (1)	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-17		Jumlah Workstation 2 Person Tersedia (2)	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-18		Jumlah Workstation 3 Person Tersedia	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-19		Jumlah Workstation 4 Person Tersedia	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-20		Jumlah Workstation 6 Person Tersedia	4 Unit	4 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-21		Jumlah Kursi Pimpinan Eselo Tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.05-22		Jumlah Kursi Hadap Tersedia	23 Unit	23 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1,199,999,900	659,000,000	54.92	Instalasi Air Minum tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu	Tidak Ada	
1.02.01.2.07.06-1		Jumlah Mesin Cuci Yang Tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.06-2		Jumah Mesin Cuci (Pengering) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		85,440,000	84,685,000	99.12	tidak ada	tidak ada	
1.02.01.2.07.11-1		Jumlah Pembuatan Awning Garasi Ambulance yang di bangun	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.00%	100.00			
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3,365,960,570	2,413,912,986	71.72	Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 71,72% (Efisiensi Anggaran)	Tidak ada	

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.08.02-1		Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Air	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.08.02-2		Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.08.02-3		Jumlah Pembayaran Pemakaian Jasa Telepon	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,634,613,120	1,525,583,440	93.33			
1.02.01.2.08.04-1		Jumlah Pegawai Non PNS (TKK/THL) Yang Diberikan Honorarium	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	83.33%	83.33			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		188,710,100	168,176,482	89.12	tidak ada	tidak ada	
1.02.01.2.09.01-1		Jumlah Kendaraan yang terpelihara	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		351,524,900	272,205,667	77.44	"Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 77,44% (Efisiensi Anggaran) "	Tidak Ada	
1.02.01.2.09.02-1		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 Bualan	12 Bualan	100.00			
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1,780,685,690	354,897,575	19.93	Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu	Tidak Ada	
1.02.01.2.09.09-1		Jumlah Gedung dan Bangunan yang terpelihara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.01.2.09.09-2		Jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar yang terpelihara	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.00			
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	50.00%	50.00			
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		98,690,970,199	75,437,184,563	76.44	Pengadaan CT Scan 64 Slice tidak terlaksana karena keterbatasan waktu	Tidak Ada	
1.02.01.2.10.01-1		Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD (18 Sub Kegiatan)	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.01.2.10.01-2		Tersedianya CT Scan 64 Slice	1 Unit	0 Unit	0.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02-1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang ditunjang dengan fasilitas, utilitas dan SDM yang handal							
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		14,921,683,007	7,778,057,769	52.13	1. Terkendala pergantian PPK pada RSUD, sehingga penyusunan Dokumen pengengadaan serta dokumen lainnya untuk realisasi pelaksanaan kegiatan terhambat 2. Pada awal tahun pengadaan melalui e-catalog turun tayang, e-catalog tayang pada bulan april 3. Barang yang sudah ada tayang di e-catalog ternyata tidak memenuhi unsur persyaratan TKDN	1. Segera dilakukan penyusunan dokumen pengadaan serta dokumen lainnya dalam rangka peaksanaan realisasi kegiatan fisik dan non Fisik 2. Proses seleksi melalui TKDN 3. Penyesuaian Cash Budget	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02-1		Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100.0 %	103.0 %	103.00			
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	84.85%	84.85			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit		3,246,628,500	100,283,000	3.09	Terkendala pergantian PPK pada RSUD, sehingga penyusunan Dokumen pengengadaan serta dokumen lainnya untuk realisasi pelaksanaan kegiatan terhambat	Segera dilakukan penyusunan dokumen pengadaan serta dokumen lainnya dalam rangka peaksanaan realisasi kegiatan fisik dan non Fisik	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02.2.01.05-1		Jumlah Dokumen DED Gedung Lima Lantai RSUD Yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00			
1.02.02.2.01.05-2		Jumlah Dokumen Revisi Master Plan RSUD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			
1.02.02.2.01.05-3		Jumlah Maket Gedung RSUD Yang Dibuat	1 Set	0 Set	0.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1,510,660,000	574,695,000	38.04	1. Pada awal tahun pengadaan melalui e-catalog turun tayang, e-catalog tayang pada bulan april; 2. Barang yang sudah ada tayang di e-catalog ternyata tidak memenuhi unsur persyaratan TKDN.	1. Proses seleksi melalui TKDN; 2. Penyesuaian Cash Budget.	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02.2.01.12-1		Jumlah Autopsy Table yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.12-2		Jumlah Motuary Refrigerator yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		4,113,692,000	2,726,431,920	66.28	Harga belum termasuk ongkos kirim alat Biometry A Scan yang mendapat rekomendasi user setelah dilakukan presentasi dan memiliki keunggulan dengan fitur yang dibutuhkan oleh user, melebihi pagu yang tersedia.	Memperhitungkan ongkos kirim dan tingkat inflasi dalam merencanakan pembelian alat pada waktu yang akan datang.	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02.2.01.14-1		Jumlah Instrumen Cabinet yang tersedia	36 Unit	36 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-2		Jumlah Stetoscope yang tersedia	46 Unit	46 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-3		Jumlah Utility Trolley yang tersedia	36 Unit	36 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-4		Jumlah ELECTRIC CAUTER (MESIN CAUTER) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-5		Jumlah Electric Table (MEJA OPERASI) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-6		Jumlah Alat Kedokteran Tht Lainnya (Bera) yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-7		Jumlah Tensimeter yang tersedia	30 Unit	30 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-8		Jumlah Biometry A Scan yang tersedia	1 Unit	0 Unit	0.00			
1.02.02.2.01.14-9		Jumlah Pachoemulsification System yang tersedia	1 Unit	1 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-10		Jumlah Flowmeter Oksigen yang tersedia	111 Unit	111 Unit	100.00			
1.02.02.2.01.14-11		Jumlah Suction Flowmeter yang tersedia	24 Unit	24 Unit	100.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin		4,000,000,000	3,081,962,269	77.05	Keterbatasan waktu pengadaan, Pengadaan melalui ekatalog, penyedia yang tayang pada akhir tahun sangat sedikit, produk ada yang turun tayang sehingga mempengaruhi proses pemesanan pada e katalog dan beberapa barang stock kosong di distributor, P	Pelaksanaan realisasi kegiatan disesuaikan dengan tahapan yang sudah direncanakan	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02.2.01.16-1		Tersedianya obat-obatan	1 Paket	1 Paket	100.00			
1.02.02.2.01.16-2		Tersedianya Bahan Alat Habis Pakai	1 Paket	1 Paket	100.00			
1.02.02.2.01.16-3		Tersedianya Alat Bahan Habis Pakai Reagent Laboratorium	1 Paket	1 Paket	100.00			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1,000,000,000	902,146,950	90.21			1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02.2.01.20-1		Jumlah Board DC USG yang tersedia	1 unit	1 unit	100.00			
1.02.02.2.01.20-2		Jumlah Power Suplay, Part Gantry CT-SCAN yang tersedia	1 unit	1 unit	100.00			
1.02.02.2.01.20-3		Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang terkalibrasi	23 jenis	23 jenis	100.00			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	63.64%	63.64			

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		300,000,000	0	0.00	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu dan Anggaran	Tidak Ada	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02.2.02.17-1		Jumlah Tersedianya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	1 Dokumen	0 Dokumen	0.00			
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		199,000,000	98,500,000	49.50	Proses pengadaan menunggu Pergantian PPK	tetap dilaksanakan sehingga iklan baru tayang pada bulan april	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02.18-1		Belanja Advertorial di media cetak lokal	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		551,702,507	294,038,630	53.30	kegiatan Survei simulasi yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan jadwal survei simulasi rencananya di jadwalkan bulan Desember 2022, terdapat perubahan jadwal pelaksanaan pada tahun 2023, sehingga terdapat silpa dengan uraian di dalamnya, Belanja Makan minum rapat, Belanja Bimbingan teknis, Sewa Hotel dan Narasumber	Bidang Mutu dan Akreditasi	1. Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Kota Cilegon melakukan PKS dengan RSUD Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang dan beberapa rumah sakit swasta di Kota Cilegon tentang pelayanan kesehatan rujukan dan pemenuhan obat-obatan dan/atau bahan habis pakai dalam kondisi khusus demi menjamin ketersediaan stok obat di RSUD Kota Cilegon 2. Pembiayaan gratis pada masyarakat dengan BPJS kelas 2 akan menjadi pertimbangan ketika seluruh masyarakat dengan BPJS kelas 3 telah terlayani dengan tetap memperhatikan ke
1.02.02.2.02.35-1		Kegiatan Survey Internal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-2		Kegiatan Survei Simulasi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0.00			
1.02.02.2.02.35-3		Kegiatan Bimbingan kARS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-4		Kegiatan Revisi Dokumen Bimbingan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-5		Kegiatan Sosialisasi Zoom Meeting	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-6		Kegiatan Pendampingan Upload sidokar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-7		Kegiatan Pendampingan Penguatan Mutu Rumah sakit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-8		Kegiatan Upaya Capaian Indikator Mutu Rumah Sakit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-9		Kegiatan FMEA	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-10		Kegiatan Sosialisasi sidokar	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.02.2.02.35-11		Kegiatan Sosialisasi Budaya Keselamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00			
1.02.03-1	Peningkatan kompetensi sumber daya kesehatan serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata							

NO/ KODE	ARAH KEBIJAKAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA (TARGET KEUANGAN)	REALISASI KINERJA (REALISASI KEUANGAN)	% KINERJA (% KEUANGAN)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		2,555,526,000	2,048,111,495	80.14	Realisasi Kinerja Output Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 64,25% (Efisiensi Anggaran)	Tidak Ada	
1.02.03-1		Presentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100.0 %	60.0 %	60.00			
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100.00%	100.00			
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		2,338,351,000	1,908,571,495	81.62			
1.02.03.2.02.02-1		Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya untuk Penanganan COVID-19	12 Bulan	12 Bulan	100.00			
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.00%	100.00			
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		217,175,000	139,540,000	64.25	"Realisasi Kinerja Output sudah tercapai 100% untuk Realisasi Anggaran 64,25% (Efisiensi Anggaran) "	Tidak Ada	
1.02.03.2.03.01-1		Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	150 Orang	150 Orang	100.00			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
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	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 134.675.846,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks RB Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) Nilai Lakip Perangkat Daerah	66 Poin 80.3 Poin 76.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 134.675.846,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	10 Dokumen

**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	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 134.675.846,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 134.675.846,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.260.000,00
	[-] Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 7.260.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 J...	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 127.415.846,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.633.846,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.633.846,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 975.742,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 975.742,00
	[-] Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 975.742,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas F4 HVS Paper F4 80 Gram 500 Lembar	10	Rim	72.771,00	0 %	Rp. 727.710,00
	Kertas Hvs Spesifikasi : Kertas A4 (210x297mm) (80Gram)	4	Rim	62.008,00	0 %	Rp. 248.032,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.606.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 13.606.200,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Hospital Bay Law Tata Kelola Rumah Sakit)					Rp. 2.232.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	12	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.932.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan RBA)					Rp. 1.932.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	12	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.932.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Perubahan)					Rp. 3.178.200,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Pengandaan Spesifikasi : Foto Copy	3154	Lembar	300,00	0 %	Rp. 946.200,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	12	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.932.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Reguler)					Rp. 3.732.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	12	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.932.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Pengandaan Spesifikasi : Foto Copy	5000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit)					Rp. 2.232.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	12	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.932.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sosialisasi Dashboard ASPAK)					Rp. 300.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Reguler)					Rp. 500.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	50	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.036.904,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.036.904,00
	[-] Perencanaan Perangkat Daerah					Rp. 2.036.904,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : TINTA EPSON 003 CYAN (C13T00V200)	12	Botol	126.070,00	0 %	Rp. 1.512.840,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson 003 black - Hitam	4	Botol	131.016,00	0 %	Rp. 524.064,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 40.515.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 40.515.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan Perencanaan DAK)					Rp. 5.475.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 x 3	Orang Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.050.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25 x 3	Orang Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.425.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Hospital Bay Law Tata Kelola Rumah Sakit)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan RBA)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Perubahan)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Reguler)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renstra Bisnis Rumah Sakit)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sosialisasi Dashboard ASPAK)					Rp. 2.190.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30	Orang / Kali	54.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30	Orang / Kali	19.000,00	0 %	Rp. 570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.750.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.750.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 21.750.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Hospital Bay Law Tata Kelola Rumah Sakit)					Rp. 20.400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber Profesional Spesifikasi : Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus	1 x 3 x 4	Orang Jam Kali	1.700.000,00	0 %	Rp. 20.400.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Sosialisasi Dashboard ASPAK)					Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas (dibayarkan 50%) Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 x 3	Orang Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.032.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.032.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.232.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 47.232.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kegiatan Perencanaan DAK)					Rp. 47.232.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas (Luar Kota) Spesifikasi : Pejabat Eselon II	1 x 5	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Anggota DPRD / Pejabat Eselon II) Spesifikasi : D.K.I Jakarta	1 x 4	Orang Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 5.960.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Pejabat Eselon III / Golongan IV) Spesifikasi : D.K.I Jakarta	4 x 4	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 15.872.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I Jakarta	9 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 23.850.000,00
	Biaya Transportasi Darat - ASN yang menggunakan Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional Spesifikasi : DKI Jakarta	2	Orang / Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 800.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 800.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Perubahan)					Rp. 400.000,00
	Uang Transportasi dan Akomodasi Peserta Spesifikasi : Peserta Sosialisasi / Bintek / Workshop / Seminar ...	8	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja Reguler)					Rp. 400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Transportasi dan Akomodasi Peserta Spesifikasi : Peserta Sosialisasi / Bintek / Workshop / Seminar ...	8	Orang	50.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
					Jumlah :	Rp. 134.675.846,00
		Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
		dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
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	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 147.213.726,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks RB Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) Nilai Lakip Perangkat Daerah	66 Poin 80.3 Poin 76.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 147.213.726,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.00 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Dihasilkan	10 Dokumen

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 147.213.726,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.692.368,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 7.260.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 7.260.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 2 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 J...	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 113.432.368,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 90.957.868,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 90.957.868,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.476.900,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.476.900,00
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 336.900,00
	Pengandaan Spesifikasi : Foto Copy	1123	Lembar	300,00	0 %	Rp. 336.900,00
	[-] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan Esakip)					Rp. 300.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan SPIP Penilaian Resiko)					Rp. 300.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)					Rp. 1.200.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	16	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)					Rp. 1.910.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	10	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.610.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ DIREKTUR)					Rp. 1.910.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	10	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.610.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Profil Rumah Sakit)					Rp. 2.700.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	15	Buku	180.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (SPM Rumah Sakit)					Rp. 1.610.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	10	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.610.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit)					Rp. 1.610.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	10	Buku	161.000,00	0 %	Rp. 1.610.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Verifikasi RAB Perubahan Swakelola)					Rp. 300.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Verifikasi RAB Reguler Swakelola)					Rp. 300.000,00
	Spanduk Digital Spesifikasi : Per meter	4	Meter	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.560.968,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.560.968,00
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 2.560.968,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Epson 003 black - Hitam	8	Botol	131.016,00	0 %	Rp. 1.048.128,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : TINTA EPSON 003 CYAN (C13T00V200)	12	Botol	126.070,00	0 %	Rp. 1.512.840,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 75.920.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 75.920.000,00
	[-] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan Esakip)					Rp. 7.300.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25 x 4	Orang / Kali Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 x 4	Orang / Kali Kali	54.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan SPIP Penilaian Resiko)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang / Kali Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang / Kali Kali	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	[-] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monev)					Rp. 8.760.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 4	Orang / Kali Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 4	Orang / Kali Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang / Kali Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang / Kali Kali	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ DIREKTUR)					Rp. 7.300.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25 x 4	Orang / Kali Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 x 4	Orang / Kali Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Profil Rumah Sakit)					Rp. 4.380.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 2	Orang / Kali Kali	54.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 2	Orang / Kali Kali	19.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (SPM Rumah Sakit)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit)					Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	30 x 3	Orang / Kali Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 1.710.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Verifikasi RAB Perubahan Swakelola)					Rp. 10.950.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 x 2 x 3	Orang / Kali Kegiatan Hari	54.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25 x 2 x 3	Orang / Kali Kegiatan Hari	19.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Verifikasi RAB Reguler Swakelola)					Rp. 10.950.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 x 2 x 3	Orang / Kali Kegiatan Hari	54.000,00	0 %	Rp. 8.100.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25 x 2 x 3	Orang / Kali Kegiatan Hari	19.000,00	0 %	Rp. 2.850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.474.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.474.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 1.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[-] Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan SPIP Penilaian Resiko)					Rp. 1.800.000,00
	Honorarium Narasumber / Pembahas Spesifikasi : Pebajat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	1 x 2 x 1	Orang Jam Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 20.674.500,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.674.500,00
	[-] Penyusunan Laporan Kinerja (Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit)					Rp. 20.674.500,00
	Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) untuk Tenaga Ahli Sub Professional Spesifikasi : SURVEYOR (INKIDO)	2	Orang / Bulan	10.337.250,00	0 %	Rp. 20.674.500,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 26.521.358,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 26.521.358,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 26.521.358,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 17.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 17.000.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.000.000,00
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 17.000.000,00
	Lap Top Spesifikasi : Core i7 Laptop Ram 8Gb/512SSD/Layar 14	1	Unit	17.000.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 9.521.358,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 9.521.358,00
	[#] Belanja Modal Peralatan Personal Computer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.521.358,00
	[-] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Rp. 9.521.358,00
	Printer (Peralatan Personal Komputer) Spesifikasi : Seri Deskjet	2	Unit	4.760.679,00	0 %	Rp. 9.521.358,00
	Jumlah :					Rp. 147.213.726,00
			Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
			dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: RSUD Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 109.906.951.939,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	76.3 Poin 66 Poin 80.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.906.951.939,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	689 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan	3 Laporan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 109.906.951.939,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 109.906.951.939,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 109.906.951.939,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 50.184.237.926,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 30.785.377.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 24.005.151.940,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.005.151.940,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 24.005.151.940,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	1.714.653.710,00	0 %	Rp. 24.005.151.940,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					Rp. 6.780.225.760,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.780.225.760,00
	[-] Gaji PPPK					Rp. 6.780.225.760,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14	Bulan	372.065.870,00	0 %	Rp. 5.208.922.180,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	33 x 14	Orang Bulan	3.401.090,00	0 %	Rp. 1.571.303.580,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 3.551.290.970,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 2.595.541.070,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.414.041.070,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 2.414.041.070,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	172.431.505,00	0 %	Rp. 2.414.041.070,00
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 181.500.000,00
	[-] Kurang Bayar Tunjangan Keluarga PNS Tahun 2023					Rp. 181.500.000,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Bulan	181.500.000,00	0 %	Rp. 181.500.000,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 955.749.900,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 955.749.900,00
	[-] Tunjangan Keluarga PPPK					Rp. 955.749.900,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14	Bulan	48.302.850,00	0 %	Rp. 676.239.900,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	33 x 14	Orang Bulan	605.000,00	0 %	Rp. 279.510.000,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 122.584.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 122.584.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 122.584.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 122.584.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	8.756.000,00	0 %	Rp. 122.584.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 4.052.679.400,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 3.287.607.400,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.287.607.400,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 3.287.607.400,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	234.829.100,00	0 %	Rp. 3.287.607.400,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 765.072.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 765.072.000,00
	[-] Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 765.072.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14	Bulan	35.046.000,00	0 %	Rp. 490.644.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	33 x 14	Orang Bulan	594.000,00	0 %	Rp. 274.428.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 152.460.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 152.460.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 152.460.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 152.460.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	10.890.000,00	0 %	Rp. 152.460.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 2.010.655.416,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 1.472.153.760,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.472.153.760,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 1.472.153.760,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	105.153.840,00	0 %	Rp. 1.472.153.760,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					Rp. 538.501.656,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 538.501.656,00
	[-] Tunjangan Beras PPPK					Rp. 538.501.656,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14	Bulan	27.574.404,00	0 %	Rp. 386.041.656,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	33 x 14	Orang Bulan	330.000,00	0 %	Rp. 152.460.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 5.124.567.042,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 4.698.355.542,00
	[#] Belanja Tunjangan PPH 21 Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 88.335.842,00
	[-] PPH 21 Gaji PNS					Rp. 88.335.842,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	6.309.703,00	0 %	Rp. 88.335.842,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.610.019.700,00
	[-] Pph 21 Tambahan Penghasilan PNS					Rp. 4.610.019.700,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13	Bulan	354.616.900,00	0 %	Rp. 4.610.019.700,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					Rp. 426.211.500,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 426.211.500,00
	[-] TUNJANGAN Pph PASAL 21 (TPP) PPPK					Rp. 426.211.500,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	13	Bulan	29.700.000,00	0 %	Rp. 386.100.000,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	33 x 13	Orang Bulan	93.500,00	0 %	Rp. 40.111.500,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 605.640,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 350.000,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000,00
	[-] Belanja Gaji PNS					Rp. 350.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	25.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 255.640,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 255.640,00
	[-] Pembulatan Gaji PPPK					Rp. 255.640,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14	Bulan	11.000,00	0 %	Rp. 154.000,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	33 x 14	Orang Bulan	220,00	0 %	Rp. 101.640,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 4.074.521.370,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 3.511.289.324,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 541.200.000,00
	[-] JAMINAN KESEHATAN 4% (JASPEL)					Rp. 541.200.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	45.100.000,00	0 %	Rp. 541.200.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN 4% (GAJI) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.400.573.880,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] JAMINAN KESEHATAN 4% (GAJI)					Rp. 1.199.273.880,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14	Bulan	85.662.420,00	0 %	Rp. 1.199.273.880,00
	[-] Kurang Bayar Jaminan Kesehatan PNS Tahun 2023					Rp. 201.300.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1	Bulan	201.300.000,00	0 %	Rp. 201.300.000,00
	[#] JAMINAN KESEHATAN 4% (TPP) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.569.515.444,00
	[-] JAMINAN KESEHATAN 4% (TPP)					Rp. 1.569.515.444,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14	Bulan	112.108.246,00	0 %	Rp. 1.569.515.444,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK					Rp. 563.232.046,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 563.232.046,00
	[-] Jaminan Kesehatan 4 % Gaji PPPK					Rp. 107.800.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	14	Bulan	7.700.000,00	0 %	Rp. 107.800.000,00
	[-] Jaminan Kesehatan 4% (Gaji + TPP) PPPK					Rp. 209.088.000,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	33 x 12	Orang Bulan	528.000,00	0 %	Rp. 209.088.000,00
	[-] Jaminan Kesehatan 4% TPP PPPK					Rp. 246.344.046,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	13	Bulan	18.949.542,00	0 %	Rp. 246.344.046,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 74.022.068,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 57.612.324,00
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 57.612.324,00
	[-] Jaminan Kecelakaan kerja PNS					Rp. 57.612.324,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14	Bulan	4.115.166,00	0 %	Rp. 57.612.324,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 16.409.744,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.409.744,00
	[-] Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK					Rp. 16.409.744,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	14	Bulan	892.096,00	0 %	Rp. 12.489.344,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	33 x 12	Orang Bulan	9.900,00	0 %	Rp. 3.920.400,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 235.474.320,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 184.937.140,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 172.837.140,00
	[-] Jaminan Kematian PNS					Rp. 172.837.140,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14	Bulan	12.345.510,00	0 %	Rp. 172.837.140,00
	[#] Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.100.000,00
	[-] Kurang Bayar Jaminan Kematian PNS Tahun 2023					Rp. 12.100.000,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1	Bulan	12.100.000,00	0 %	Rp. 12.100.000,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK					Rp. 50.537.180,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.537.180,00
	[-] Tunjangan Jaminan Kematian PPPK					Rp. 50.537.180,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	14	Bulan	2.676.370,00	0 %	Rp. 37.469.180,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	33 x 12	Orang Bulan	33.000,00	0 %	Rp. 13.068.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 59.722.714.013,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 59.514.714.013,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 43.450.874.013,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.450.874.013,00
	[-] Access TPP					Rp. 395.979.013,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	13	Bulan	30.459.924,07	0 %	Rp. 395.979.013,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS - Kelas 12 Fungsional (KATIM)					Rp. 209.950.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	16.150.000,00	0 %	Rp. 209.950.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 10 Fungsional					Rp. 648.375.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5 x 13	Orang Bulan	9.975.000,00	0 %	Rp. 648.375.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 10 Fungsional (KATIM)					Rp. 129.675.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	9.975.000,00	0 %	Rp. 129.675.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 10 Fungsional Kesehatan					Rp. 1.528.800.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 x 13	Orang Bulan	8.400.000,00	0 %	Rp. 1.528.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 11 Administrator (Esselon 3)					Rp. 1.148.550.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6 x 13	Orang Bulan	14.725.000,00	0 %	Rp. 1.148.550.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 11 Fungsional (KATIM)					Rp. 382.850.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	14.725.000,00	0 %	Rp. 382.850.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 11 Fungsional Kesehatan					Rp. 3.868.800.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	24 x 13	Orang Bulan	12.400.000,00	0 %	Rp. 3.868.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 12 Administrator (Esselon 3)					Rp. 419.900.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	16.150.000,00	0 %	Rp. 419.900.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 12 Fungsional Kesehatan					Rp. 4.773.600.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	27 x 13	Orang Bulan	13.600.000,00	0 %	Rp. 4.773.600.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 13 Direktur					Rp. 325.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	25.000.000,00	0 %	Rp. 325.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 14 Fungsional Kesehatan					Rp. 2.662.400.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8 x 13	Orang Bulan	25.600.000,00	0 %	Rp. 2.662.400.000,00
	[-] tambahan penghasilan berdasarkan kelas jabatan -kelas 5					Rp. 1.889.550.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34 x 13	Orang Bulan	4.275.000,00	0 %	Rp. 1.889.550.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 6 Fungsional Kesehatan					Rp. 1.547.520.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	31 x 13	Orang Bulan	3.840.000,00	0 %	Rp. 1.547.520.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 6 Pelaksana					Rp. 829.920.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 x 13	Orang Bulan	4.560.000,00	0 %	Rp. 829.920.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 7 Fungsional Kesehatan					Rp. 4.118.400.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	72 x 13	Orang Bulan	4.400.000,00	0 %	Rp. 4.118.400.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 7 Pelaksana					Rp. 720.005.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	11 x 13	Orang Bulan	5.035.000,00	0 %	Rp. 720.005.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 8 Fungsional					Rp. 98.800.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	7.600.000,00	0 %	Rp. 98.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 8 Fungsional (KATIM)					Rp. 98.800.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	7.600.000,00	0 %	Rp. 98.800.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 8 Fungsional Kesehatan					Rp. 9.152.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	110 x 13	Orang Bulan	6.400.000,00	0 %	Rp. 9.152.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 9 Fungsional					Rp. 123.500.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 x 13	Orang Bulan	9.500.000,00	0 %	Rp. 123.500.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 9 Fungsional (KATIM)					Rp. 370.500.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3 x 13	Orang Bulan	9.500.000,00	0 %	Rp. 370.500.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 9 Fungsional Kesehatan					Rp. 8.008.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	77 x 13	Orang Bulan	8.000.000,00	0 %	Rp. 8.008.000.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					Rp. 16.063.840.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.063.840.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 10 PPPK Fungsional-Kesehatan					Rp. 1.092.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10 x 13	Orang Bulan	8.400.000,00	0 %	Rp. 1.092.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 6 PPPK Fungsional Kesehatan					Rp. 7.338.240.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	147 x 13	Orang Bulan	3.840.000,00	0 %	Rp. 7.338.240.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 8 PPPK Fungsional					Rp. 395.200.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	4 x 13	Orang Bulan	7.600.000,00	0 %	Rp. 395.200.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 8 PPPK Fungsional Kesehatan					Rp. 5.574.400.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	67 x 13	Orang Bulan	6.400.000,00	0 %	Rp. 5.574.400.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelas Jabatan - Kelas 9 PPPK Fungsional Kesehatan					Rp. 1.664.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16 x 13	Orang Bulan	8.000.000,00	0 %	Rp. 1.664.000.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 208.000.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 208.000.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 208.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Kelas 11 Administrator (Eselon 3)					Rp. 156.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6 x 13	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 156.000.000,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Kelas 12 Administrator (Eselon 3)					Rp. 52.000.000,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2 x 13	Orang Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 52.000.000,00
Jumlah :						Rp. 109.906.951.939,00
		Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
		dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
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	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: RSUD Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.890.765.104,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) Indeks RB Perangkat Daerah Nilai Lakip Perangkat Daerah	80.3 Poin 66 Poin 76.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.890.765.104,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan

**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	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.890.765.104,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.890.765.104,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.890.765.104,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.890.765.104,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.623.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp. 1.623.800.000,00
	[#] Honorarium Non ASN (THL) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 940.500.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL					Rp. 940.500.000,00
	- Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	25 x 12	Orang Bulan	3.135.000,00	0 %	Rp. 940.500.000,00
	[#] Honorarium Non ASN (TTK) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 544.500.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3					Rp. 207.900.000,00
	- Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	5 x 12	Orang Bulan	3.465.000,00	0 %	Rp. 207.900.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1					Rp. 217.800.000,00
	- Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK S1 Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	5 x 12	Orang Bulan	3.630.000,00	0 %	Rp. 217.800.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA					Rp. 118.800.000,00
	- Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK SLTA Kluster 2-A Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	3 x 12	Orang Bulan	3.300.000,00	0 %	Rp. 118.800.000,00
	[#] Honorarium THL (Tunjangan Hari Raya 14) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.750.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL (Tunjangan Pendidikan 13)					Rp. 43.750.000,00
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	25 x 1	Orang Bulan	1.750.000,00	0 %	Rp. 43.750.000,00
	[#] Honorarium THL (Tunjangan Pendidikan 13) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 43.750.000,00
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - THL (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	25 x 1	Orang Bulan	1.750.000,00	0 %	Rp. 43.750.000,00
	[#] Honorarium TTK D3 (Tunjangan Hari Raya 14) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.750.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TTK D3 (Tunjangan Hari Raya 14)					Rp. 9.750.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	5 x 1	Orang Bulan	1.950.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
	[#] Honorarium TKK D3 (Tunjangan Pendidikan 13) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.750.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 (Tunjangan Pendidikan 13)					Rp. 9.750.000,00
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK D3 Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	5 x 1	Orang Bulan	1.950.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
	[#] Honorarium TKK S1 (Tunjangan Hari Raya 14) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 (Tunjangan Hari Raya 14)					Rp. 10.500.000,00
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	5 x 1	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Honorarium TKK S1 (Tunjangan Pendidikan 13) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 10.500.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 (Tunjangan Pendidikan 13)					Rp. 10.500.000,00
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK S1 Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	5 x 1	Orang Bulan	2.100.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Honorarium TKK SLTA (Tunjangan Hari Raya 14) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA (Tunjangan Hari Raya 14)					Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 2-A (Tunjangan Hari Raya 14) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	3 x 1	Orang Bulan	1.800.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	[#] Honorarium TKK SLTA (Tunjangan Pendidikan 13) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 5.400.000,00
	[-] Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA (Tunjangan Pendidikan 13)					Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Tenaga Pelayanan Umum - TKK SLTA Kluster 2-A (Tunjangan Pendidikan 13) Spesifikasi : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ket...	3 x 1	Orang Bulan	1.800.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 266.965.104,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 175.839.024,00
	[#] Jaminan Kesehatan Bagi Tenaga NON ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.839.024,00
	[-] luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 98.262.984,00
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Non Aparatur Sipil Negara	38 x 12	Orang Bulan	215.489,00	0 %	Rp. 98.262.984,00
	[-] Pembayaran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN Tahun 2023					Rp. 77.576.040,00
	BPJS Kesehatan Spesifikasi : Non Aparatur Sipil Negara	30 x 12	Orang Bulan	215.489,00	0 %	Rp. 77.576.040,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 91.126.080,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.310.720,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) THL					Rp. 22.260.000,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : THL	25 x 12	Orang Bulan	74.200,00	0 %	Rp. 22.260.000,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) TKK D3					Rp. 4.960.800,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : TKK - D3	5 x 12	Orang Bulan	82.680,00	0 %	Rp. 4.960.800,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) TKK S1					Rp. 5.342.400,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : TKK - S1	5 x 12	Orang Bulan	89.040,00	0 %	Rp. 5.342.400,00
	[-] BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) TKK SMA					Rp. 2.747.520,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : TKK - SMA	3 x 12	Orang Bulan	76.320,00	0 %	Rp. 2.747.520,00
	[#] Jaminan Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.815.360,00
	[-] Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) THL Tahun 2023					Rp. 33.835.200,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : THL	38 x 12	Orang Bulan	74.200,00	0 %	Rp. 33.835.200,00
	[-] Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) TKK D3 Tahun 2023					Rp. 7.937.280,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : TKK - D3	8 x 12	Orang Bulan	82.680,00	0 %	Rp. 7.937.280,00
	[-] Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) TKK S1 Tahun 2023					Rp. 8.547.840,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : TKK - S1	8 x 12	Orang Bulan	89.040,00	0 %	Rp. 8.547.840,00
	[-] Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) TKK SMA Tahun 2023					Rp. 5.495.040,00
	BPJS Ketenagakerjaan (JKM/JKK/JHT) Spesifikasi : TKK - SMA	6 x 12	Orang Bulan	76.320,00	0 %	Rp. 5.495.040,00
					Jumlah :	Rp. 1.890.765.104,00
			Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			
			dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Panggung Rawi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: RSUD Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 111.960.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	76.3 Poin 66 Poin 80.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.960.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0.00 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan	3 Laporan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Kelurahan Panggung Rawi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 111.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 111.960.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 111.960.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 111.960.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 111.960.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 111.960.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 111.960.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan					Rp. 25.440.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Kluster 12 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar s.d 250 Mil...	1 x 12	Orang Bulan	2.120.000,00	0 %	Rp. 25.440.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 57.240.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Kluster 12 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar s.d 250 Mil...	1 x 12	Orang Bulan	4.770.000,00	0 %	Rp. 57.240.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					Rp. 29.280.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Kluster 12 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar s.d 250 Mil...	1 x 12	Orang Bulan	2.440.000,00	0 %	Rp. 29.280.000,00
	Jumlah :					Rp. 111.960.000,00
		Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
		dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Panggung Rawi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: RSUD Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 111.960.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	76.3 Poin 66 Poin 80.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 111.960.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0.00 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan	3 Laporan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Kelurahan Panggung Rawi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 111.960.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 111.960.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 111.960.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 111.960.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 111.960.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 111.960.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 111.960.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan					Rp. 25.440.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan - Kluster 12 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar s.d 250 Mil...	1 x 12	Orang Bulan	2.120.000,00	0 %	Rp. 25.440.000,00
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)					Rp. 57.240.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Pengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) - Kluster 12 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar s.d 250 Mil...	1 x 12	Orang Bulan	4.770.000,00	0 %	Rp. 57.240.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)					Rp. 29.280.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) - Kluster 12 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 100 Miliar s.d 250 Mil...	1 x 12	Orang Bulan	2.440.000,00	0 %	Rp. 29.280.000,00
	Jumlah :					Rp. 111.960.000,00
		Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
		dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002				

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Panggung Rawi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: RSUD Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.500.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks RB Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	76.3 Poin 66 Poin 80.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.500.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0.00 Dokumen
Hasil	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dihasilkan	3 Laporan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Kelurahan Panggung Rawi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.500.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[-] Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Yang Disusun					Rp. 4.500.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku (Maksimal 300 Lembar) - HVS A4 Hitam Pu...	25	Buku	180.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
Jumlah :						Rp. 4.500.000,00
			Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Panggung Rawi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: RSUD Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 34.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 34.800.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks RB Perangkat Daerah Nilai Lakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	66 Poin 76.3 Poin 80.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Kelurahan Panggung Rawi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.800.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.800.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 34.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 34.800.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 34.800.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 34.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 34.800.000,00
	[-] Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 34.800.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang Pengguna (OPD/UPB)	1 x 12	Orang / Bulan Bulan	800.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Spesifikasi : Honorarium Pengurus Barang Pembantu (OPD/UPB)	3 x 12	Orang / Bulan Bulan	700.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 34.800.000,00
			<p align="center">Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p align="center">dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002</p>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Panggung Rawi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: RSUD Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 87.862.488.795,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik) Indeks RB Perangkat Daerah Nilai Lakip Perangkat Daerah	80.3 Poin 66 Poin 76.3 Poin
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 87.862.488.795,00
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.00 Unit Kerja
Hasil	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dihasilkan	1 Unit Kerja

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Kelurahan Panggung Rawi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 87.862.488.795,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 87.103.306.264,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 459.798.250,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 459.798.250,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 459.798.250,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp. 459.798.250,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 459.798.250,00
	[-] Belanja Pegawai BLUD					Rp. 459.798.250,00
	Belanja Pegawai BLUD	1	Tahun	459.798.250,00	0 %	Rp. 459.798.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 86.643.508.014,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 86.643.508.014,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 86.643.508.014,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 86.643.508.014,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 86.643.508.014,00
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp. 86.643.508.014,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Tahun	86.643.508.014,00	0 %	Rp. 86.643.508.014,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 759.182.531,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 759.182.531,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 759.182.531,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 759.182.531,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 759.182.531,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 759.182.531,00
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp. 759.182.531,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Tahun	759.182.531,00	0 %	Rp. 759.182.531,00
Jumlah :						Rp. 87.862.488.795,00
Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						
dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH****Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kota Cilegon 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Panggung Rawi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Kota Cilegon
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 55.000.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rata-Rata pencapaian Kinerja SPM Kesehatan Persentase Ketersediaan data dan informasi Kesehatan	100 % 100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1.00 Unit
Hasil	Jumlah Unit Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang dihasilkan	1 Unit

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kota Cilegon, Semua Kecamatan, Kelurahan Panggung Rawi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 55.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 79.364.550,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 65.140.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 65.140.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 65.140.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 44.840.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 44.840.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Rumah Sakit					Rp. 33.480.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 10 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 M...	1 x 9	Orang / Bulan Bulan	3.720.000,00	0 %	Rp. 33.480.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPK) MK Bangunan					Rp. 1.910.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Mi...	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPK) Pembangunan Rumah Sakit					Rp. 3.720.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Mi...	1	Orang / Bulan	3.720.000,00	0 %	Rp. 3.720.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (PPTK) MK Bangunan					Rp. 5.730.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) - Kluster 5 Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 M...	1 x 3	Orang / Bulan Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 5.730.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 20.300.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 20.300.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa MK Bangunan					Rp. 6.350.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi) - Kluster 4 Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. ...	5	Orang / Paket / Pekerjaan	1.270.000,00	0 %	Rp. 6.350.000,00
	[-] Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Rumah Sakit					Rp. 13.950.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa (Konstruksi) - Kluster 9 Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan di Atas Rp. 50 Miliar s.d Rp....	5	Orang / Paket / Pekerjaan	2.790.000,00	0 %	Rp. 13.950.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 14.224.550,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.224.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.224.550,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 150,00
	[#] Penggenapan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150,00
	[-] Pengembangan Rumah Sakit					Rp. 150,00
	Penggenapan Spesifikasi : Penggenapan	150	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 150,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.149.400,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.149.400,00
	[-] Cetak Buku Kontrak Manajemen Konstruksi (MK) Bangunan					Rp. 500.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Buku Kontrak Soft Cover Uk. F4/A4	5	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Cetak Buku Kontrak Pembangunan Rumah Sakit					Rp. 500.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Buku Kontrak Soft Cover Uk. F4/A4	5	Buku	100.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	[-] Pengembangan Rumah Sakit					Rp. 149.400,00
	Pengandaan Spesifikasi : Foto Copy	498	Lembar	300,00	0 %	Rp. 149.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000,00
	[-] Pengembangan Rumah Sakit					Rp. 300.000,00
	Materai Spesifikasi : Materai 10000	30	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.775.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 12.775.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit					Rp. 12.775.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	25 x 7	Orang / Kali Kegiatan	54.000,00	0 %	Rp. 9.450.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat - Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan / Snack	25 x 7	Orang / Kali Kegiatan	19.000,00	0 %	Rp. 3.325.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 54.920.635.450,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 54.920.635.450,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 54.920.635.450,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 54.920.635.450,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp. 54.920.635.450,00
	[#] Belanja Modal Bangunan Kesehatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 54.920.635.450,00
	[-] Gedung Medical Center RSUD Kota Cilegon					Rp. 53.256.435.450,00
	Bangunan Kesehatan Spesifikasi : Bangunan Rumah Sakit Umum	3075	M2	17.319.166,00	0 %	Rp. 53.256.435.450,00
	[-] Manajemen Konstruksi Bangunan					Rp. 1.664.200.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Manajemen Konstruksi Bangunan Tidak Sederhana Spesifikasi : Nilai Konstruksi 5000 Juta s/d 10000 Juta	1	Kegiatan	1.664.200.000,00	0 %	Rp. 1.664.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 55.000.000.000,00
			<p align="center">Kota Cilegon,..... Direktur RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</p> <p align="center">dr. LENDY DELYANTO, MARS NIP. 197706122009021002</p>			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Wilastri Rahayu, SH	196407251990032004	Wakil Ketua II	
2	Wisnu Wahyu Wibowo, SE., Ak., M.Si	197907172005011011	Sekretaris I	
3	H. Tatang Muftadi, SE., MM	196409111983081001	Koordinator I	
4	Ahmad Aziz Setia Ade Putra, ST., MM	196809301994031005	Koordinator II	
5	Drs. Syafrudin, M.Si	196805251990111001	Koordinator III	

Rekapitulasi Realisasi Kinerja & Anggaran Per OPD/UPT

Tahun Anggaran 2022

Sampai Dengan Bulan Desember

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi	
			K	Rp.	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp.	K (%)	Rp (%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			200,973,157,199		88.04	160,145,766,382	86.97	79.69
1.02	Kesehatan			200,973,157,199		88.04	160,145,766,382	86.97	79.69
1.02.0.00.0.00.01	DINAS KESEHATAN			200,973,157,199		88.04	160,145,766,382	86.97	79.69
1.02.0.00.0.00.01.0001	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			200,973,157,199		88.04	160,145,766,382	86.97	79.69
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			183,495,948,192		88.17	150,319,597,118	86.67	81.92
1.02.01-1		Indeks Lakip Perangkat Daerah	75.7 poin		79.89 poin			105.54	
1.02.01-2		Indeks RB Perangkat Daerah	53.0 poin		86.24 poin			162.72	
1.02.01-3		Indeks Kepuasan Masyarakat (OPD Pelayanan Publik)	79.7 poin		83.94 poin			105.32	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		155,395,950		100.00	113,766,450	100.00	73.21
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			84,515,750		100.00	61,015,750	100.00	72.19
1.02.01.2.01.01-1		Jumlah Dokumen Profil RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.01-2		Jumlah Dokumen RBA RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.01-3		Jumlah Dokumen Renja Perubahan RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.01-4		Jumlah Dokumen Renja Reguler RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.01-5		Jumlah Dokumen RKPD Perubahan RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.01-6		Jumlah Dokumen RKPD Reguler RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70,880,200		100.00	52,750,700	100.00	74.42
1.02.01.2.01.07-1		Jumlah Dokumen LAKIP RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.07-2		Jumlah Dokumen LKPJ RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.01.07-3		Jumlah Dokumen SPM RSUD Yang Selesai Disusun	1 dok		1 dok	100.00		100.00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		73,403,088,263		60.00	66,799,325,444	60.00	91.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi	
			K	Rp.	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp.	K (%)	Rp (%)
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			73,242,828,263		100.00	66,649,265,444	100.00	91.00
1.02.01.2.02.01-1		Jumlah Orang dan Bulan Yang Terpenuhi Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			146,760,000		100.00	145,560,000	100.00	99.18
1.02.01.2.02.03-1		Jumlah Administrasi Dokumen Keuangan	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4,500,000		0.00	0	0.00	0.00
1.02.01.2.02.05-1		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SAK Akhir Tahun SKPD Yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0.00		0.00	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4,500,000		0.00	0	0.00	0.00
1.02.01.2.02.07-1		Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SAK Semesteran SKPD Yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0.00		0.00	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			4,500,000		100.00	4,500,000	100.00	100.00
1.02.01.2.02.08-1		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	100.00		100.00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1,000,000,000		100.00	993,162,000	100.00	99.32
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			800,000,000		100.00	797,604,000	100.00	99.70
1.02.01.2.05.02-1		Jumlah pakaian kerja lapangan (administrasi) yang tersedia	250 Stell		250 Stell	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.02-2		Jumlah pakaian kerja lapangan (pengantar pasien dan teknisi) yang tersedia	45 Stell		45 Stell	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.02-3		Jumlah pakaian kerja lapangan (Baju Perawat) yang tersedia	1,000 Stell		1,000 Stell	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.02-4		Jumlah pakaian kerja lapangan (portir gizi dan peramu makanan) yang tersedia	45 Stell		45 Stell	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.02-5		Jumlah pakaian kerja lapangan (Jas Dokter) yang tersedia	80 Stell		80 Stell	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.02-6		Jumlah pakaian kerja lapangan (Seragam cleaning service) yang tersedia	70 Stell		70 Stell	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.02-7		Jumlah pakaian kerja lapangan (Seragam dan Atribut Security) yang tersedia	50 Stell		50 Stell	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200,000,000		100.00	195,558,000	100.00	97.78
1.02.01.2.05.09-1		Jumlah Peserta pelatihan BTCLS	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.09-2		Jumlah Peserta Pelatihan Preseptorship	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.01.2.05.09-3		pelatihan Service Exelen	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		825,218,200		100.00	726,400,511	100.00	88.03

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi	
			K	Rp.	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp.	K (%)	Rp (%)
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			557,043,200		100.00	505,338,000	100.00	90.72
1.02.01.2.06.02-1		Jumlah KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA (Cator) yang tersedia	2 Unit		2 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.02-2		Jumlah TROLY BARANG yang tersedia	5 Unit		5 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.02-3		Jumlah KOMPRESOR yangtersedia	2 Unit		2 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.02-4		Jumlah Lcd Projector/Infocus yang tersedia	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.02-5		Jumlah MESIN PENGHANCUR KERTAS yang tersedia	5 Unit		5 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.02-6		Jumlah PAPAN NAMA yang tersedia	11 Unit		11 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			185,350,000		100.00	145,693,500	100.00	78.60
1.02.01.2.06.03-1		Jumlah Pompa Yang Tersedia (1)	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-2		Jumlah Pompa Yang Tersedia (2)	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-3		Jumlah Pompa Yang Tersedia (3)	3 Unit		3 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-4		Jumlah Kompor Gas (Alat Dapur) Yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-5		Jumlah Blender Yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-6		jumlah kitchen set tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-7		Jumlah Kompor Gas 2 Tungku Tersedia	3 Unit		3 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-8		Jumlah Rak Piring Alumunium Tersedia	3 Unit		3 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-9		Jumlah Mesin Giling Tersedia	2 Unit		2 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-10		Jumlah Mixer Tersedia	2 Unit		2 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-11		Jumlah Penanak Nasi	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.03-12		Jumlah Rice Cooker (Alat Dapur) Tersedia	6 Unit		6 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			82,825,000		100.00	75,369,011	100.00	91.00
1.02.01.2.06.10-1		Jumlah Dokumen Arsip Dinamis	1 Dokumen		1 Dokumen	100.00		100.00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2,099,781,200		100.00	1,514,982,000	100.00	72.15
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			814,341,300		100.00	771,297,000	100.00	94.71
1.02.01.2.07.05-1		Jumlah Cabinet File/Buku Tersedia	6 Unit		6 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-2		Jumlah Filling Kabinet Tersedia	5 Unit		5 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-3		Jumlah Lemari Arsip Tersedia	5 Unit		5 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-4		Jumlah Lemari Kaca Tersedia	5 Unit		5 Unit	100.00		100.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi	
			K	Rp.	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp.	K (%)	Rp (%)
1.02.01.2.07.05-5		Jumlah Rak Besi 1 Tersedia	6 Unit		6 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-6		Jumlah Rak Besi 12 Tersedia	6 Unit		6 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-7		Jumlah Kursi Dokter Tersedia	2 Unit		2 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-8		Jumlah Kursi Rapat Tersedia	30 Unit		30 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-9		Jumlah Kursi Serbaguna Tersedia	24 Unit		24 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-10		Jumlah Kursi Staff Low Back Tersedia	23 Unit		23 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-11		Jumlah Kursi Tunggu Pasien Tersedia	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-12		Jumlah Meja Kerja Tersedia	5 Unit		5 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-13		Jumlah Meja Rapat Tersedia	3 Unit		3 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-14		Jumlah Sofa Pejabat Tersedia	2 Unit		2 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-15		Jumlah Workstation 1 Person Tersedia	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-16		Jumlah Workstation 2 Person Tersedia (1)	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-17		Jumlah Workstation 2 Person Tersedia (2)	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-18		Jumlah Workstation 3 Person Tersedia	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-19		Jumlah Workstation 4 Person Tersedia	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-20		Jumlah Workstation 6 Person Tersedia	4 Unit		4 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-21		Jumlah Kursi Pimpinan Eselo Tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.05-22		Jumlah Kursi Hadap Tersedia	23 Unit		23 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1,199,999,900		100.00	659,000,000	100.00	54.92
1.02.01.2.07.06-1		Jumlah Mesin Cuci Yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.06-2		Jumah Mesin Cuci (Pengering) yang tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			85,440,000		100.00	84,685,000	100.00	99.12
1.02.01.2.07.11-1		Jumlah Pembuatan Awning Garasi Ambulance yang di bangun	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5,000,573,690		100.00	3,939,496,426	100.00	78.78
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3,365,960,570		100.00	2,413,912,986	100.00	71.72
1.02.01.2.08.02-1		Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Air	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.01.2.08.02-2		Jumlah Pembayaran Jasa Penyediaan Listrik	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.01.2.08.02-3		Jumlah Pembayaran Pemakaian Jasa Telepon	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi	
			K	Rp.	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp.	K (%)	Rp (%)
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1,634,613,120		100.00	1,525,583,440	100.00	93.33
1.02.01.2.08.04-1		Jumlah Pegawai Non PNS (TKK/THL) Yang Diberikan Honorarium	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2,320,920,690		85.33	795,279,724	83.33	34.27
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			188,710,100		100.00	168,176,482	100.00	89.12
1.02.01.2.09.01-1		Jumlah Kendaraan yang terpelihara	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			351,524,900		100.00	272,205,667	100.00	77.44
1.02.01.2.09.02-1		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	12 Bualan		12 Bualan	100.00		100.00	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1,780,685,690		56.00	354,897,575	50.00	19.93
1.02.01.2.09.09-1		Jumlah Gedung dan Bangunan yang terpelihara	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.01.2.09.09-2		Jumlah Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar yang terpelihara	1 Kegiatan		0 Kegiatan	12.00		0.00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		98,690,970,199		60.00	75,437,184,563	50.00	76.44
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			98,690,970,199		60.00	75,437,184,563	50.00	76.44
1.02.01.2.10.01-1		Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RSUD (18 Sub Kegiatan)	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.01.2.10.01-2		Tersedianya CT Scan 64 Slice	1 Unit		0 Unit	20.00		0.00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			14,921,683,007		75.94	7,778,057,769	74.24	52.13
1.02.02-1		Rata-Rata Pencapaian Kinerja SPM Kesehatan	100.0 %		103.0 %			103.00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		13,870,980,500		88.24	7,385,519,139	84.85	53.24
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit			3,246,628,500		46.67	100,283,000	33.33	3.09
1.02.02.2.01.05-1		Jumlah Dokumen DED Gedung Lima Lantai RSUD Yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	20.00		0.00	
1.02.02.2.01.05-2		Jumlah Dokumen Revisi Master Plan RSUD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.05-3		Jumlah Maket Gedung RSUD Yang Dibuat	1 Set		0 Set	20.00		0.00	
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1,510,660,000		100.00	574,695,000	100.00	38.04
1.02.02.2.01.12-1		Jumlah Autopsy Table yang tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.12-2		Jumlah Motuary Refrigerator yang tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi	
			K	Rp.	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp.	K (%)	Rp (%)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			4,113,692,000		94.55	2,726,431,920	90.91	66.28
1.02.02.2.01.14-1		Jumlah Instrumen Cabinet yang tersedia	36 Unit		36 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-2		Jumlah Stetoscope yang tersedia	46 Unit		46 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-3		Jumlah Utility Trolley yang tersedia	36 Unit		36 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-4		Jumlah ELECTRIC CAUTER (MESIN CAUTER) yang tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-5		Jumlah Electric Table (MEJA OPERASI) yang tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-6		Jumlah Alat Kedokteran Tht Lainnya (Bera) yang tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-7		Jumlah Tensimeter yang tersedia	30 Unit		30 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-8		Jumlah Biometry A Scan yang tersedia	1 Unit		0 Unit	40.00		0.00	
1.02.02.2.01.14-9		Jumlah Pachoemulsification System yang tersedia	1 Unit		1 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-10		Jumlah Flowmeter Oksigen yang tersedia	111 Unit		111 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.14-11		Jumlah Suction Flowmeter yang tersedia	24 Unit		24 Unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			4,000,000,000		100.00	3,081,962,269	100.00	77.05
1.02.02.2.01.16-1		Tersedianya obat-obatan	1 Paket		1 Paket	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.16-2		Tersedianya Bahan Alat Habis Pakai	1 Paket		1 Paket	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.16-3		Tersedianya Alat Bahan Habis Pakai Reagent Laboratorium	1 Paket		1 Paket	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			1,000,000,000		100.00	902,146,950	100.00	90.21
1.02.02.2.01.20-1		Jumlah Board DC USG yang tersedia	1 unit		1 unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.20-2		Jumlah Power Suplay, Part Gantry CT-SCAN yang tersedia	1 unit		1 unit	100.00		100.00	
1.02.02.2.01.20-3		Jumlah Jenis Alat Kesehatan yang terkalibrasi	23 jenis		23 jenis	100.00		100.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1,050,702,507		63.64	392,538,630	63.64	37.36
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			300,000,000		0.00	0	0.00	0.00
1.02.02.2.02.17-1		Jumlah Tersedianya dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	1 Dokumen		0 Dokumen	0.00		0.00	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			199,000,000		100.00	98,500,000	100.00	49.50
1.02.02.2.02.18-1		Belanja Advertorial di media cetak lokal	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			551,702,507		90.91	294,038,630	90.91	53.30

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT) APBD	Target Kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi			Tingkat Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yg dievaluasi	
			K	Rp.	K (Indikator Kinerja)	Proses (%)	Rp.	K (%)	Rp (%)
1.02.02.2.02.35-1		Kegiatan Survey Internal	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-2		Kegiatan Survei Simulasi	1 Kegiatan		0 Kegiatan	0.00		0.00	
1.02.02.2.02.35-3		Kegiatan Bimbingan kARS	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-4		Kegiatan Revisi Dokumen Bimbingan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-5		Kegiatan Sosialisasi Zoom Meeting	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-6		Kegiatan Pendampingan Upload sidokar	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-7		Kegiatan Pendampingan Penguatan Mutu Rumah sakit	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-8		Kegiatan Upaya Capaian Indikator Mutu Rumah Sakit	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-9		Kegiatan FMEA	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-10		Kegiatan Sosialisasi sidokar	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.02.2.02.35-11		Kegiatan Sosialisasi Budaya Keselamatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	100.00		100.00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			2,555,526,000		100.00	2,048,111,495	100.00	80.14
1.02.03-1		Presentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100.0 %		60.0 %			60.00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		2,338,351,000		100.00	1,908,571,495	100.00	81.62
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			2,338,351,000		100.00	1,908,571,495	100.00	81.62
1.02.03.2.02.02-1		Jumlah Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Lainnya untuk Penanganan COVID-19	12 Bulan		12 Bulan	100.00		100.00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		217,175,000		100.00	139,540,000	100.00	64.25
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			217,175,000		100.00	139,540,000	100.00	64.25
1.02.03.2.03.01-1		Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi	150 Orang		150 Orang	100.00		100.00	