

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal 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	: -
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kesehatan dan UPTD Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 300.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100 Persen 29 Unit Kerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
Hasil	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel 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. 300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.700.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.700.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.700.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 840.000,00
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 840.000,00
	[-] pengadaan mebel					Rp. 840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	420.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 860.000,00
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 860.000,00
	[-] pengadaan mebel					Rp. 860.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 100 Juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 860.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000,00
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 300.000,00
	[-] pengadaan mebel					Rp. 300.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1000	Lembar	300,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 298.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 298.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 298.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 55.300.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 55.300.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 55.300.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 35.000.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	5	Unit	7.000.000,00	0 %	Rp. 35.000.000,00
	[-] PKD					Rp. 20.300.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	2	Unit	7.000.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 1	2.1	Unit	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 242.700.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 242.700.000,00
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 242.700.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 173.000.000,00
	Meja Counter Spesifikasi : Particle Board Lapis HPL	3	Unit	5.586.000,00	0 %	Rp. 16.758.000,00

