

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	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
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. 473.126.600,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.150.000.000,00

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. 473.126.600,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
Hasil	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 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. 473.126.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.673.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.338.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.338.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.338.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 14.520.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.520.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 14.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.818.000,00
	[#] BOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.458.000,00
	[-] BOP DAK FISIK					Rp. 1.458.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	270.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	243.000,00	0 %	Rp. 486.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	216.000,00	0 %	Rp. 432.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.360.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 3.360.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.335.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.335.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.335.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 18.315.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 18.315.000,00
	[-] ALAT PENGUSIR TIKUS ULTRASONIC AVITRON					Rp. 4.455.000,00
	Roden Control / Pembasmi Tikus Spesifikasi : NaN	148.5	M2	30.000,00	0 %	Rp. 4.455.000,00
	[-] PALLET OBAT					Rp. 13.860.000,00
	Pallete 11,5x7,5 Spesifikasi : NaN	554.4	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 13.860.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.020.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.020.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 2.020.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4933	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.479.900,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	20	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 433.453.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 433.453.600,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					Rp. 65.726.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					Rp. 65.726.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					Rp. 42.000.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 42.000.000,00
	[-] GENSET 10 kva swt gf 12.000					Rp. 42.000.000,00
	Genset Spesifikasi : 10.000 watt	1.05	Unit	40.000.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					Rp. 23.726.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 23.726.000,00
	[-] TANGGA LADDER ROLLING 3.13 M 12 STEP STELL RED					Rp. 23.726.000,00
	Tangga Fiber Spesifikasi : Tangga ekstensi 9,6 meter	1.85359375	Unit	12.800.000,00	0 %	Rp. 23.726.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 140.431.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 41.084.315,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 41.084.315,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 41.084.315,00
	[-] LEMARI PENYIMPAN NARKOTIKA 6 PINTU					Rp. 18.544.385,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	2.64919786	Unit	7.000.000,00	0 %	Rp. 18.544.385,00
	[-] RAK OBAT					Rp. 22.539.930,00
	Rak Besi Spesifikasi : Rak Besi Type 2	9.015972	Unit	2.500.000,00	0 %	Rp. 22.539.930,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 99.346.685,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					Rp. 10.000.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 10.000.000,00
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat	10	Unit	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 60.374.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 17.374.000,00
	[-] PAKET AIR CONDITIONER (ac) 2 PK					Rp. 17.374.000,00
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi : NaN	1.69502439	Unit	10.250.000,00	0 %	Rp. 17.374.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 43.000.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 43.000.000,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1,5PK	3	Unit	7.500.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi : NaN	2	Unit	10.250.000,00	0 %	Rp. 20.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 28.972.685,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 8.972.685,00
	[-] Kereta Dorong Trolley					Rp. 8.972.685,00
	TROLLEY (63.57) Spesifikasi : Type 2	5.12724857	Unit	1.750.000,00	0 %	Rp. 8.972.685,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 20.000.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 20.000.000,00
	TV LED Spesifikasi : Televisi LED TV 40 inch	4	Unit	5.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					Rp. 2.220.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					Rp. 2.220.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum					Rp. 2.220.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 2.220.000,00
	[-] PAKET TERMOMETER RUANGAN					Rp. 2.220.000,00
	Termometer digital Spesifikasi : NaN	11.1	Unit	200.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 54.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 54.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 46.000.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 46.000.000,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer					Rp. 46.000.000,00
	Laptop Spesifikasi : Lap Top Type 1	4	Unit	11.500.000,00	0 %	Rp. 46.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					Rp. 8.000.000,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.000.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					Rp. 8.000.000,00
	Printer Spesifikasi : Printer Tinta Tank Type 5	4	Unit	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00

