

| | |
|---|--|
| 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 | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 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 Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 150.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 157.300.000,00 |

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Persentase capaian kinerja mutu puskesmas | 100 Persen 54 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 150.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
| Hasil | Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah | 1 Paket |

| | |
|--|--|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 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. 150.000.000,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 147.000.000,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 6.045.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 6.045.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 6.045.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 3.630.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.630.000,00 |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | Rp. 3.630.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|---------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi : | 3 | Orang / Bulan | 1.210.000,00 | 0 % | Rp. 3.630.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | Rp. 2.415.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 2.415.000,00 |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | Rp. 2.415.000,00 |
| | Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi : | 3 | Orang / Bulan | 125.000,00 | 0 % | Rp. 375.000,00 |
| | 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. 140.955.000,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 140.955.000,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 140.955.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | | | | | Rp. 103.994.400,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 103.994.400,00 |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | Rp. 103.994.400,00 |
| | Ballpoint : Boxy/Sejenis Spesifikasi : NaN | 390 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 3.900.000,00 |
| | Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi : NaN | 144 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 864.000,00 |
| | Buku Folio isi 100 lembar Spesifikasi : NaN | 50 | Buah | 20.600,00 | 0 % | Rp. 1.030.000,00 |
| | Buku Kwitansi panjang Spesifikasi : NaN | 100 | Buah | 6.900,00 | 0 % | Rp. 690.000,00 |
| | Buku Tulis : Buku Ekspedisi (Isi 100 lembar) Spesifikasi : NaN | 70 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 700.000,00 |
| | Buku Tulis : Isi 38 lembar Spesifikasi : NaN | 100 | Buah | 6.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| | Isi Staples/Hetcneicess Besar Spesifikasi : NaN | 48 | Dus | 9.000,00 | 0 % | Rp. 432.000,00 |
| | Isi Staples/Hetcneicess Kecil Spesifikasi : NaN | 96 | Dus | 5.000,00 | 0 % | Rp. 480.000,00 |
| | Lem Kertas Besar Spesifikasi : NaN | 120 | Botol | 11.000,00 | 0 % | Rp. 1.320.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|-----------|-----|------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Ordner Folio Spesifikasi : NaN | 50 | Buah | 34.000,00 | 0 % | Rp. 1.700.000,00 |
| | Pembatas kertas warna warni/post ID Spesifikasi : NaN | 60 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 600.000,00 |
| | Pensil : Standar Spesifikasi : NaN | 145 | Buah | 4.000,00 | 0 % | Rp. 580.000,00 |
| | Pisau Cutter : Besar (L-500) Spesifikasi : NaN | 20 | Buah | 24.000,00 | 0 % | Rp. 480.000,00 |
| | Plak Band : Bening 2 Spesifikasi : NaN | 29 | Roll | 19.000,00 | 0 % | Rp. 551.000,00 |
| | Plak Band : Coklat Spesifikasi : NaN | 15 | Roll | 25.000,00 | 0 % | Rp. 375.000,00 |
| | Plak Band : Double Tipe Spesifikasi : NaN | 20 | Roll | 10.000,00 | 0 % | Rp. 200.000,00 |
| | Plak Band : Hitam/Kain 2 Spesifikasi : NaN | 30 | Roll | 26.000,00 | 0 % | Rp. 780.000,00 |
| | Snelhecter : Kertas Spesifikasi : | 2700 | Buah | 2.500,00 | 0 % | Rp. 6.750.000,00 |
| | Staples/Hetcmachine Besar Spesifikasi : NaN | 27 | Buah | 40.000,00 | 0 % | Rp. 1.080.000,00 |
| | Staples/Hetcmachine Kecil Spesifikasi : NaN | 28 | Buah | 20.600,00 | 0 % | Rp. 576.800,00 |
| | Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN | 2181 | Buah | 1.100,00 | 0 % | Rp. 2.399.100,00 |
| | Perforator : Besar Spesifikasi : | 21 | Buah | 55.000,00 | 0 % | Rp. 1.155.000,00 |
| | Paper Clips Besar Spesifikasi : NaN | 60 | Buah | 9.000,00 | 0 % | Rp. 540.000,00 |
| | Paper Clips Kecil Spesifikasi : NaN | 182 | Dus | 5.000,00 | 0 % | Rp. 910.000,00 |
| | Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN | 400 | Buah | 10.300,00 | 0 % | Rp. 4.120.000,00 |
| | Spidol Besar Whiteboard Spesifikasi : NaN | 144 | Buah | 10.000,00 | 0 % | Rp. 1.440.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|-----------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : A4 75 GSM | 15 | Rim | 60.000,00 | 0 % | Rp. 900.000,00 |
| | KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM | 900 | Rim | 64.500,00 | 0 % | Rp. 58.050.000,00 |
| | Plak Band : Karet Hijau/Foam Spesifikasi : NaN | 31 | Roll | 12.600,00 | 0 % | Rp. 390.600,00 |
| | Isolasi : Biasa Spesifikasi : NaN | 10 | Roll | 9.100,00 | 0 % | Rp. 91.000,00 |
| | Stabillo Besar Spesifikasi : NaN | 48 | Buah | 17.000,00 | 0 % | Rp. 816.000,00 |
| | Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN | 100 | Buah | 7.000,00 | 0 % | Rp. 700.000,00 |
| | Gunting Besar Spesifikasi : NaN | 8 | Buah | 16.000,00 | 0 % | Rp. 128.000,00 |
| | Gunting Sedang Spesifikasi : NaN | 10 | Buah | 10.300,00 | 0 % | Rp. 103.000,00 |
| | Gunting Kecil Spesifikasi : NaN | 5 | Buah | 6.900,00 | 0 % | Rp. 34.500,00 |
| | Buku Nota Kontan Spesifikasi : NaN | 50 | Buah | 8.000,00 | 0 % | Rp. 400.000,00 |
| | Bak Tinta Besar Spesifikasi : NaN | 37 | Buah | 15.000,00 | 0 % | Rp. 555.000,00 |
| | File Box : Besar Spesifikasi : NaN | 43 | Buah | 33.000,00 | 0 % | Rp. 1.419.000,00 |
| | Garisan Mika Kecil Spesifikasi : NaN | 37 | Buah | 5.000,00 | 0 % | Rp. 185.000,00 |
| | Binder Clips ukuran 105 isi 12 Spesifikasi : NaN | 55 | Pak | 4.600,00 | 0 % | Rp. 253.000,00 |
| | Binder Clips ukuran 107 isi 12 Spesifikasi : NaN | 95 | Pak | 5.700,00 | 0 % | Rp. 541.500,00 |
| | Binder Clips ukuran 111 isi 12 Spesifikasi : NaN | 78 | Pak | 6.900,00 | 0 % | Rp. 538.200,00 |
| | Binder Clips ukuran 260 isi 12 Spesifikasi : NaN | 78 | Pak | 20.600,00 | 0 % | Rp. 1.606.800,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|--|-------------------|--------|------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Binder Clips ukuran 280 isi 12 Spesifikasi : NaN | 50 | Pak | 26.300,00 | 0 % | Rp. 1.315.000,00 |
| | Penggaris Besi Kecil Spesifikasi : NaN | 10 | Buah | 26.000,00 | 0 % | Rp. 260.000,00 |
| | Setip Kombinasi : Besar Spesifikasi : NaN | 80 | Buah | 9.000,00 | 0 % | Rp. 720.000,00 |
| | Clip Board Kayu Spesifikasi : NaN | 23 | Buah | 5.700,00 | 0 % | Rp. 131.100,00 |
| | Stopmap : Batik Spesifikasi : NaN | 50 | Buah | 4.600,00 | 0 % | Rp. 230.000,00 |
| | post it memo Spesifikasi : NaN | 24 | Buah | 13.700,00 | 0 % | Rp. 328.800,00 |
| | Penghapus Papan Tulis Putih Spesifikasi : NaN | 5 | Buah | 9.000,00 | 0 % | Rp. 45.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | | | | | Rp. 1.623.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.623.000,00 |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | Rp. 1.623.000,00 |
| | Amplop panjang Spesifikasi : NaN | 15 | Dus | 25.000,00 | 0 % | Rp. 375.000,00 |
| | Amplop sedang Spesifikasi : NaN | 60 | Dus | 19.000,00 | 0 % | Rp. 1.140.000,00 |
| | Amplop Kecil Spesifikasi : NaN | 12 | Dus | 9.000,00 | 0 % | Rp. 108.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 1.852.600,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.852.600,00 |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | Rp. 1.852.600,00 |
| | Buku Agenda Rados A0001M Campus Not (60) Spesifikasi : NaN | 65 | Buah | 28.500,00 | 0 % | Rp. 1.852.500,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 100 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 100,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 33.260.000,00 |
| | [#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 33.260.000,00 |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | Rp. 33.260.000,00 |
| | Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1 | 31 | Buah | 260.000,00 | 0 % | Rp. 8.060.000,00 |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| No | Nama | NIP | Jabatan | Tanda Tangan |
| 1 | AMIR MAKHMUD,SE, M.Si | 197301141998031003 | KETUA | |
| 2 | MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si | 197308111998031000 | WAKIL KETUA | |
| 3 | BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si | 197208081992031004 | SEKRETARIS | |