

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
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	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 428.800.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	100 Persen 29 Unit Kerja	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. 428.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 428.800.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					428.800.000,00					428.800.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					428.800.000,00					428.800.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					1.500.000,00					1.500.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	0,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	1.500.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					0,00					0,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000,00	-	0,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					427.300.000,00						427.300.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					28.689.000,00						28.689.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					28.689.000,00						28.689.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.983.000,00						4.983.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.983.000,00						4.983.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					4.983.000,00						4.983.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	16610 Lembar	Lembar	300,00	-	4.983.000,00	16610 Lembar	Lembar	300,00	-	4.983.000,00	0,00	
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.706.000,00						23.706.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					23.706.000,00						23.706.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					23.706.000,00						23.706.000,00	0,00
	0	439 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	7.024.000,00	439 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	16.000,00	-	7.024.000,00	0,00	
	0	439 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	16.682.000,00	439 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	38.000,00	-	16.682.000,00	0,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					398.611.000,00						398.611.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					345.300.000,00						345.300.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					3.500.000,00						3.500.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.500.000,00						3.500.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					3.500.000,00						3.500.000,00	0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1 Paket	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Paket	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					85.800.000,00						85.800.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (DAU) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					85.800.000,00						85.800.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					85.800.000,00						85.800.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	39 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	85.800.000,00	39 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	85.800.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					180.000.000,00						180.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	180.000.000,00	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	180.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					72.000.000,00						72.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					72.000.000,00						72.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					72.000.000,00						72.000.000,00	0,00
	Beban Jasa Tenaga Outsourcing Spesifikasi : Tenaga Pramubakti, Supir, Keamanan, Kebersihan	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.000.000,00	-	72.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					4.000.000,00						4.000.000,00	0,00
	Dekorasi karnaval Spesifikasi : Gunungan, Hiasan Kendaraan dan sejenisnya	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					47.311.000,00						47.311.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					31.733.000,00						31.733.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					31.733.000,00						31.733.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					31.733.000,00						31.733.000,00	0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	285 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	27.075.000,00	285 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	27.075.000,00	0,00	
	BPJS Kesehatan non ASN (PTTdan THL) Spesifikasi :	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	3.420.000,00	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	3.420.000,00	0,00	
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	438.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	438.000,00	0,00	
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	800.000,00	40 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	800.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					15.578.000,00						15.578.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.578.000,00						15.578.000,00	0,00
	[-] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					15.578.000,00						15.578.000,00	0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	4.818.000,00	33 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	4.818.000,00	0,00	
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	538 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	10.760.000,00	538 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	10.760.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan KaB. Tegal					6.000.000,00						6.000.000,00	0,00

