

<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	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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. 610.000.000,00
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. 610.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 610.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
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					610.000.000,00					610.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					610.000.000,00					610.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					29.490.000,00					29.490.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					29.490.000,00					29.490.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					29.490.000,00					29.490.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					16.860.000,00					16.860.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.860.000,00					16.860.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					16.860.000,00					16.860.000,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-		2.520.000,00	-	0,00	-		2.520.000,00	-	0,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000,00	-	15.120.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000,00	-	15.120.000,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	145.000,00	-	1.740.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					0,00					0,00	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
	Pengguna Anggaran yang di Kuasakan baik sebagian maupun seluruhnya > 250 M s/d 500 M Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.495.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.495.000,00	-	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)	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					12.630.000,00					12.630.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					12.630.000,00					12.630.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					5.830.000,00					5.830.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	310000 Lembar	Lembar	1,00	-	310.000,00	310000 Lembar	Lembar	1,00	-	310.000,00	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
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 250 M s/d 500 M Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	460.000,00	-	5.520.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	460.000,00	-	5.520.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					6.800.000,00					6.800.000,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	6.800.000,00	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	6.800.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					580.510.000,00					580.510.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					191.774.000,00					191.774.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					191.774.000,00					191.774.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					175.434.000,00					175.434.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					175.434.000,00					175.434.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					175.434.000,00					175.434.000,00	0,00
	Pertalite Spesifikasi :	0 Liter	Liter	10.000,00	-	0,00	0 Liter	Liter	10.000,00	-	0,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	13545 Liter	Liter	12.500,00	-	169.312.500,00	13545 Liter	Liter	12.500,00	-	169.312.500,00	0,00
	Pertamina Dex Spesifikasi :	462 Liter	Liter	13.250,00	-	6.121.500,00	462 Liter	Liter	13.250,00	-	6.121.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					15.050.000,00					15.050.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					15.050.000,00					15.050.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					15.050.000,00					15.050.000,00	0,00
	Isi Tabung Pemadam Kebaaran Spesifikasi : 6kg	23 Buah	Buah	550.000,00	-	12.650.000,00	23 Buah	Buah	550.000,00	-	12.650.000,00	0,00
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : 3 kg	6 Buah	Buah	400.000,00	-	2.400.000,00	6 Buah	Buah	400.000,00	-	2.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.147.000,00					1.147.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.147.000,00					1.147.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					1.147.000,00					1.147.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3103 Lembar	Lembar	300,00	-	930.900,00	3103 Lembar	Lembar	300,00	-	930.900,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	8 Buku	Buku	27.000,00	-	216.000,00	8 Buku	Buku	27.000,00	-	216.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					143.000,00					143.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					143.000,00					143.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					143.000,00					143.000,00	0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	13 Buah	Buah	11.000,00	-	143.000,00	13 Buah	Buah	11.000,00	-	143.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					388.736.000,00					388.736.000,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					388.736.000,00					388.736.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					216.200.000,00					216.200.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					216.200.000,00					216.200.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					216.200.000,00					216.200.000,00	0,00
	Jasa Service Kendaraan Dinas: Roda 4 sampai dengan 80.000 km Spesifikasi : Diluar Penggantian Suku Cadang	68 Kali	Kali	2.000.000,00	-	136.000.000,00	68 Kali	Kali	2.000.000,00	-	136.000.000,00	0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Eselon II Spesifikasi : Tanpa Pajak Kendaraan dan BBM	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Unit / Tahun	Unit / Tahun	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
	Perpanjangan STNK: Roda 4 MPV Spesifikasi :	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.400.000,00	-	25.200.000,00	18 Unit / Tahun	Unit / Tahun	1.400.000,00	-	25.200.000,00	0,00
	Roda Mobil Ring 15 Spesifikasi : 15	32 Buah	Buah	1.250.000,00	-	40.000.000,00	32 Buah	Buah	1.250.000,00	-	40.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					50.020.000,00					50.020.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					50.020.000,00					50.020.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					50.020.000,00					50.020.000,00	0,00
	Pemeliharaan Sarana Kantor : AC Split Spesifikasi :	82 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	50.020.000,00	82 Unit / Tahun	Unit / Tahun	610.000,00	-	50.020.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					122.516.000,00					122.516.000,00	0,00
	[ # ] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					122.516.000,00					122.516.000,00	0,00
	[ - ] Dinas Kesehatan					122.516.000,00					122.516.000,00	0,00
	Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer : Perangkat LAN Spesifikasi :	24 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.671.500,00	-	64.116.000,00	24 Unit / Tahun	Unit / Tahun	2.671.500,00	-	64.116.000,00	0,00

