

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	<div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div>
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	: 1.02.01.2.07 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 300.000.000,00
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. 300.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel 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					300.000.000,00					300.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					840.000,00					840.000,00	0,00
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					840.000,00					840.000,00	0,00
	[-] pengadaan mebel					840.000,00					840.000,00	0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	420.000,00	-	840.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	420.000,00	-	840.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					860.000,00					860.000,00	0,00
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					860.000,00					860.000,00	0,00
	[-] pengadaan mebel					860.000,00					860.000,00	0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 100 Juta s/d 200 juta Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	430.000,00	-	860.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Paket	430.000,00	-	860.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					300.000,00					300.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					300.000,00					300.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					300.000,00					300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					300.000,00					300.000,00	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)		
	[#] pengadaan mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					300.000,00					300.000,00	0,00	
	[-] pengadaan mebel					300.000,00					300.000,00	0,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1000 Lembar	Lembar	300,00	-	300.000,00	1000 Lembar	Lembar	300,00	-	300.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL					298.000.000,00					298.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					298.000.000,00					298.000.000,00	0,00	
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00	
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00	
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00	
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00	
	[-] PKD					1.700.000,00					1.700.000,00	0,00	
	Tangga ranjang pasien Spesifikasi :	2 Unit	Unit	850.000,00	-	1.700.000,00	2 Unit	Unit	850.000,00	-	1.700.000,00	0,00	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					296.300.000,00					296.300.000,00	0,00	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					55.300.000,00					55.300.000,00	0,00	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					55.300.000,00					55.300.000,00	0,00	
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					55.300.000,00					55.300.000,00	0,00	
	[-] Dinas Kesehatan					35.000.000,00					35.000.000,00	0,00	
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	5 Unit	Unit	7.000.000,00	-	35.000.000,00	5 Unit	Unit	7.000.000,00	-	35.000.000,00	0,00	
	[-] PKD					20.300.000,00					20.300.000,00	0,00	
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 1	2.1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	6.300.000,00	2.1 Unit	Unit	3.000.000,00	-	6.300.000,00	0,00	
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	2 Unit	Unit	7.000.000,00	-	14.000.000,00	2 Unit	Unit	7.000.000,00	-	14.000.000,00	0,00	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					241.000.000,00					241.000.000,00	0,00	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					241.000.000,00					241.000.000,00	0,00	
	[#] Pengadaan Mebel Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					241.000.000,00					241.000.000,00	0,00	
	[-] Dinas Kesehatan					173.000.000,00					173.000.000,00	0,00	
	Kursi Rapat Spesifikasi : Kursi Rapat Type 2	56 Unit	Unit	700.000,00	-	39.200.000,00	56 Unit	Unit	700.000,00	-	39.200.000,00	0,00	
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 5	4 Unit	Unit	3.000.000,00	-	12.000.000,00	4 Unit	Unit	3.000.000,00	-	12.000.000,00	0,00	
	Meja Counter Spesifikasi : Particle Board Lapis HPL	3 Unit	Unit	5.586.000,00	-	16.758.000,00	3 Unit	Unit	5.586.000,00	-	16.758.000,00	0,00	
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 5	30 Unit	Unit	3.000.000,00	-	90.000.000,00	30 Unit	Unit	3.000.000,00	-	90.000.000,00	0,00	
	Sofa Spesifikasi : Sofa Type 3	1.0028 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.042.000,00	1.0028 Unit	Unit	15.000.000,00	-	15.042.000,00	0,00	
	[-] PKD					68.000.000,00					68.000.000,00	0,00	
	Kursi Spesifikasi : Kursi Kerja Type 2	7 Unit	Unit	1.000.000,00	-	7.000.000,00	7 Unit	Unit	1.000.000,00	-	7.000.000,00	0,00	
	Kursi tunggu Spesifikasi : 4 Seat	9 Unit	Unit	5.500.000,00	-	49.500.000,00	9 Unit	Unit	5.500.000,00	-	49.500.000,00	0,00	
	Meja Spesifikasi : Meja Kerja Type 3	4 Unit	Unit	1.500.000,00	-	6.000.000,00	4 Unit	Unit	1.500.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Tempat Tidur Pasien Spesifikasi : digunakan untuk pemeriksaan awal	2 Unit	Unit	2.750.000,00	-	5.500.000,00	2 Unit	Unit	2.750.000,00	-	5.500.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						300.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				300.000.000,00	0,00	
							Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Kesehatan <						

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

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	