

| | |
|--|--|
| <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 | : 1.02.01.2.08 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 |

