

<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	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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. 377.200.000,00
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. 377.200.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 377.200.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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					377.200.000,00						377.200.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					163.055.200,00						163.055.200,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.822.500,00						1.822.500,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.822.500,00						1.822.500,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.822.500,00						1.822.500,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.822.500,00						1.822.500,00	0,00
	[#] BOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.822.500,00						1.822.500,00	0,00
	[-] Puskesmas Kaladawa					1.822.500,00						1.822.500,00	0,00
	Tim Teknis s/d 100 juta : Anggota Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	540.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	180.000,00	-	540.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	225.000,00	-	675.000,00	0,00	
	Tim Teknis s/d 100 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	607.500,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	202.500,00	-	607.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					161.232.700,00						161.232.700,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.764.000,00						3.764.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.764.000,00						3.764.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.654.000,00						3.654.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.654.000,00						3.654.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					3.654.000,00						3.654.000,00	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)	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	11280 Lembar	Lembar	300,00	-	3.384.000,00	11280 Lembar	Lembar	300,00	-	3.384.000,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	10 Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	10 Buku	Buku	27.000,00	-	270.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					110.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan					110.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Lembar	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Lembar	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					0,00						0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan					0,00						0,00
	Dudukan Lampu Spesifikasi : Dudukan Lampu	0 Buah	Buah	20.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	20.000,00	-	0,00	0,00
	Dukting (Pipa Kabel) Spesifikasi : NaN	0 Unit	Unit	13.500,00	-	0,00	0 Unit	Unit	13.500,00	-	0,00	0,00
	Fitting Plafon Spesifikasi : Fitting Plafon	0 Buah	Buah	16.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	16.000,00	-	0,00	0,00
	Grounding Rod Ø5/8 in copper Spesifikasi : 8 in copper	0 Buah	Buah	216.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	216.000,00	-	0,00	0,00
	Jek AC Spesifikasi : Jek AC	0 Buah	Buah	15.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	15.000,00	-	0,00	0,00
	Jepit Buaya Besar (Aki) Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	50.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	50.000,00	-	0,00	0,00
	kabel Roll 10 m Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	111.300,00	-	0,00	0 Buah	Buah	111.300,00	-	0,00	0,00
	Lampu Spesifikasi : LED 15 watt	0 Buah	Buah	55.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	55.000,00	-	0,00	0,00
	Pitingan Spesifikasi : ingan	0 Buah	Buah	10.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	10.000,00	-	0,00	0,00
	Saklar - In bouw . Seri (double) ex. Panasonic Spesifikasi : ex. Panasonic	0 Buah	Buah	22.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	22.000,00	-	0,00	0,00
	Staker dengan arde Spesifikasi : dengan arde	0 Buah	Buah	29.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	29.000,00	-	0,00	0,00
	Steker T dengan Arde Spesifikasi : dengan Arde	0 Buah	Buah	17.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	17.000,00	-	0,00	0,00
	Stop kontak AC Spesifikasi : kontak AC	0 Buah	Buah	152.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	152.000,00	-	0,00	0,00
	Stop kontak outbow Spesifikasi : kontak outbow	0 Buah	Buah	37.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	37.000,00	-	0,00	0,00
	Test pen Spesifikasi : Test pen	0 Buah	Buah	45.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	45.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					29.175.000,00						0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					29.175.000,00						0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					29.175.000,00						0,00
	[#] Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.175.000,00						0,00
	[-] Konsultan Pengawasan (Puskesmas Kaladawa)					4.087.500,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendididkan S-1	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	4.087.500,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	4.087.500,00	0,00
	[-] Konsultan Perencanaan (Puskesmas Kaladawa)					4.087.500,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Madya (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 4 Th Pendididkan S-1	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	4.087.500,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	4.087.500,00	0,00
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					21.000.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan (Konsultan Pengawasan)					10.500.000,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendididkan S-1	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.050.000,00	-	10.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.050.000,00	-	10.500.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan (Konsultan Perencanaan)					10.500.000,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 2 Th Pendididkan S-1	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.050.000,00	-	10.500.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.050.000,00	-	10.500.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					128.293.700,00						0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					128.293.700,00						0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					128.293.700,00						0,00
	[#] Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					128.293.700,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan (Pemeliharaan rutin gedung kantor)					53.293.700,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Perawatan Sedang 1 lantai	26.137175086 M2	M2	2.039.000,00	-	53.293.700,00	26.137175086 M2	M2	2.039.000,00	-	53.293.700,00	0,00
	[-] Puskesmas Kaladawa					75.000.000,00						0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Pemeliharaan 1 lantai	824.17582418 M2	M2	91.000,00	-	75.000.000,00	824.17582418 M2	M2	91.000,00	-	75.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					214.144.800,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					14.100.000,00						0,00

