

<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 2025	

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 Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 515.797.920,00
Alokasi 2026	: 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	-	-	Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 532.546.560,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 515.797.920,00
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 Alokasi Umum (DAU)
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					532.546.560,00					515.797.920,00	-16.748.640,00	
5.1	BELANJA OPERASI					532.546.560,00					515.797.920,00	-16.748.640,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					532.546.560,00					515.797.920,00	-16.748.640,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					33.514.560,00					16.765.920,00	-16.748.640,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					33.514.560,00					16.765.920,00	-16.748.640,00	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					34.560,00					25.920,00	-8.640,00	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					34.560,00					25.920,00	-8.640,00	
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					34.560,00					25.920,00	-8.640,00	
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	115.2 Lembar	Lembar	300,00	-	34.560,00	86.4 Lembar	Lembar	300,00	-	25.920,00	-8.640,00	
	Pembulatan Spesifikasi : -	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					33.480.000,00					16.740.000,00	-16.740.000,00	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					33.480.000,00					16.740.000,00	-16.740.000,00	
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					33.480.000,00					16.740.000,00	-16.740.000,00	
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	620 Orang/Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	9.920.000,00	318 Orang/Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	4.770.000,00	-5.150.000,00	
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	620 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	23.560.000,00	315 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	11.970.000,00	-11.590.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					499.032.000,00					499.032.000,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					445.948.000,00					445.948.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan					3.500.000,00					3.500.000,00	0,00	

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)	
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					3.500.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					3.500.000,00						0,00
	Sewa : Kelompok Seni/Musik/Organ/Gambus (Beserta peralatan dan perlengkapannya) Spesifikasi :	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					174.948.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					174.948.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					143.000.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	65 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	143.000.000,00	65 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.200.000,00	-	143.000.000,00	0,00
	[-] PTT Dinas Kesehatan					31.948.000,00						0,00
	Beban Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) SMP/MTS/Sederajat Spesifikasi : -	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.282.000,00	-	31.948.000,00	14 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.282.000,00	-	31.948.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					180.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					180.000.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					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						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					72.000.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					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					14.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.000.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					14.000.000,00						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
	Sewa Stand Pameran Spesifikasi : -	2 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Kegiatan	Kegiatan	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.500.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.500.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					1.500.000,00						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
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					51.084.000,00						0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					35.580.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.380.000,00						0,00
	[-] BPJS KESEHATAN THL					1.140.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL) Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	1.140.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	1.140.000,00	0,00
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN THL					240.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	240.000,00	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	240.000,00	0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					34.200.000,00						0,00
	[-] BPJS KESEHATAN PTT					2.280.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	2.280.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	2.280.000,00	0,00
	[-] BPJS KESEHATAN THL					31.920.000,00						0,00
	BPJS Kesehatan non ASN (PTT)dan THL) Spesifikasi :	336 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	31.920.000,00	336 Orang / Bulan	Orang / Bulan	95.000,00	-	31.920.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					15.504.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.504.000,00						0,00
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN PTT					3.504.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN (PTT) Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	3.504.000,00	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	146.000,00	-	3.504.000,00	0,00
	[-] BPJS KETENAGAKERJAAN THL					12.000.000,00						0,00
	BPJS Ketenagakerjaan non ASN Spesifikasi :	600 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	12.000.000,00	600 Orang / Bulan	Orang / Bulan	20.000,00	-	12.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					2.000.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					2.000.000,00						0,00
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.000.000,00						0,00
	[-] Dinas Kesehatan Kab. Tegal					2.000.000,00						0,00

