

<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	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
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. 613.037.200,00
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. 613.037.200,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 613.037.200,00
Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 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					613.037.200,00					613.037.200,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					113.037.200,00					113.037.200,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					1.530.500,00					1.530.500,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					1.530.500,00					1.530.500,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					1.530.500,00					1.530.500,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					1.530.500,00					1.530.500,00	0,00
	[#] BOP Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.530.500,00					1.530.500,00	0,00
	[-] DBHCHT					1.530.500,00					1.530.500,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	252.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	252.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	315.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	315.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	283.500,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	283.500,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] INSTALANSI FARMASI					0,00					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)	
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	0,00	0,00
	[-] MOBIL & MOTOR PUSLING					0,00						0,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	344.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	344.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	387.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	387.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					111.506.700,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					29.806.700,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					29.806.700,00						0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					14.150.000,00						0,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					14.150.000,00						0,00
	[-] DBHCHT					14.150.000,00						0,00
	Pertamax Spesifikasi :	1132 Liter	Liter	12.500,00	-	14.150.000,00	1132 Liter	Liter	12.500,00	-	14.150.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.236.700,00						0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAK FISIK					0,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	300,00	-	0,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	0 Buku	Buku	47.000,00	-	0,00	0 Buku	Buku	47.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.236.700,00						0,00
	[-] DBHCHT					1.236.700,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	2869 Lembar	Lembar	300,00	-	860.700,00	2869 Lembar	Lembar	300,00	-	860.700,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	8 Buku	Buku	47.000,00	-	376.000,00	8 Buku	Buku	47.000,00	-	376.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					110.000,00						0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAK FISIK					0,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	11.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					110.000,00						0,00
	[-] DBHCHT					110.000,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	10 Buah	Buah	11.000,00	-	110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.310.000,00						0,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					14.310.000,00						0,00
	[-] DBHCHT					14.310.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	265 Buah	Orang / Kali	16.000,00	-	4.240.000,00	265 Buah	Orang / Kali	16.000,00	-	4.240.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	265 Buah	Orang / Kali	38.000,00	-	10.070.000,00	265 Buah	Orang / Kali	38.000,00	-	10.070.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.700.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.700.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.700.000,00						0,00
	[#] HONORARIUM NARASUMBER Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					2.700.000,00						0,00
	[-] DBHCHT					2.700.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	2.700.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					79.000.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					79.000.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					79.000.000,00						0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAK FISIK					0,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	0,00	0 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					79.000.000,00						0,00
	[-] DBHCHT					79.000.000,00						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)	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	8 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	5.600.000,00	8 Orang / PP	Orang / PP	700.000,00	-	5.600.000,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	14 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	7.000.000,00	14 Orang / PP	Orang / PP	500.000,00	-	7.000.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	13 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	9.490.000,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	9.490.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	21 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	15.750.000,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	750.000,00	-	15.750.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	26 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	13.780.000,00	26 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	13.780.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	74 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	27.380.000,00	74 Orang / Hari	Orang / Hari	370.000,00	-	27.380.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					500.000.000,00						0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					500.000.000,00						0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan					500.000.000,00						0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor					500.000.000,00						0,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang					0,00						0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00						0,00
	[-] INSTALANSI FARMASI					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 4 (Empat) Spesifikasi : Pick Up	0 Unit	Unit	208.312.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	208.312.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua					0,00						0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00						0,00
	[-] PUSLING RODA 2 DUKUHTURI					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM ADIWERNA					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM DANASARI					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM KRAMAT					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM KUPU					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM LEBAKSIU					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM PAGERBARANG					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM PENUSUPAN					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PUSLING RODA 2 PKM TALANG					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional kantor dan / atau Lapangan Roda 2 (Dua) Spesifikasi : Sepeda Motor Type 3	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	33.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus					500.000.000,00						0,00
	[#] AMBULANCE Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					500.000.000,00						0,00
	[-] DBHCHT					500.000.000,00						0,00
	Karoseri Kendaraan Operasional Spesifikasi :	1 Unit	Unit	27.000.000,00	-	27.000.000,00	1 Unit	Unit	27.000.000,00	-	27.000.000,00	0,00
	Kendaraan Operasional Roda Empat : Kendaraan Khusus : Ambulance/Puskesmas Keliling Spesifikasi : NaN	1.03750822548 Unit	Unit	455.900.000,00	-	473.000.000,00	1.03750822548 Unit	Unit	455.900.000,00	-	473.000.000,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00						0,00
	[-] PKM KEDUNGBANTENG					0,00						0,00
	Kendaraan Operasional Roda Empat : Kendaraan Khusus : Ambulance/Puskesmas Keliling Spesifikasi : Type 2	0 Unit	Unit	350.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	350.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PKM SLAWI					0,00						0,00

