

<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	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas
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. 3.540.076.800,00
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	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,10 Persen 100 Persen	Capaian Program	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,10 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.540.076.800,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.540.076.800,00
Keluaran	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Keluaran	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun
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					3.540.076.800,00					3.540.076.800,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					56.077.500,00					56.077.500,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					10.206.000,00					10.206.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					10.206.000,00					10.206.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					10.206.000,00					10.206.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					10.206.000,00					10.206.000,00	0,00
	[#] dau mandatory Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.009.500,00					4.009.500,00	0,00
	[-] AC CENTRAL LABKESDA					1.458.000,00					1.458.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	432.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	432.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	540.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	540.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	486.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	486.000,00	0,00
	[-] PENATAAN LINGKUNGAN LABKESDA					2.551.500,00					2.551.500,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-		252.000,00	-	0,00	-		252.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-		315.000,00	-	0,00	-		315.000,00	-	0,00	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					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)	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-		283.500,00	-	0,00	-		283.500,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	756.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	756.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	945.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	945.000,00	0,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	850.500,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	850.500,00	0,00
	[#] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAU MANDATORY					0,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	-	Orang / Paket	1.230.000,00	-	0,00	-	Orang / Paket	1.230.000,00	-	0,00	0,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	295.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	295.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	396.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	396.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	495.000,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	495.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	-	Orang / Bulan	445.500,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	445.500,00	-	0,00	0,00
	[#] SEKRETARIAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					6.196.500,00						0,00
	[-] BOP PAGAR DEPAN DINKES (SEKRETARIAT)					2.187.000,00						0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	0,00
	[-] BOP PAGAR IF (SEKRETARIAT)					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
	[-] BOP PENATAAN RUANG UMPEG (SEKRETARIAT)					2.187.000,00						0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					45.871.500,00						0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					0,00						0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					0,00						0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					0,00						0,00
	[#] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAU MANDATORY					0,00						0,00
	Pertamax Spesifikasi :	-	Liter	12.500,00	-	0,00	-	Liter	12.500,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					0,00						0,00
	[#] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAU MANDATORY					0,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	-	Lembar	300,00	-	0,00	-	Lembar	300,00	-	0,00	0,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	-	Buku	47.000,00	-	0,00	-	Buku	47.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					0,00						0,00
	[#] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAU MANDATORY					0,00						0,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	-	Buah	11.000,00	-	0,00	-	Buah	11.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						0,00
	[#] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] DAU MANDATORY					0,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	-	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	-	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					45.871.500,00						0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					45.871.500,00						0,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					45.871.500,00						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)	
	[#] dau mandatory Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					45.871.500,00					45.871.500,00	0,00
	[-] Jasa Konsultan Pengawasan Bumijawa T.A 2023					45.871.500,00					45.871.500,00	0,00
	Pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan PKM Bumijawa Tahun 2023 Spesifikasi : -	1 Paket	Paket	45.871.500,00	-	45.871.500,00	1 Paket	Paket	45.871.500,00	-	45.871.500,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					0,00					0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					0,00					0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					0,00					0,00	0,00
	[#] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] DAU MANDATORY					0,00					0,00	0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / PP	500.000,00	-	0,00	-	Orang / PP	500.000,00	-	0,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	-	Orang / Hari	750.000,00	-	0,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	-	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	-	Orang / Hari	370.000,00	-	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					3.483.999.300,00					3.483.999.300,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					247.500.000,00					247.500.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					182.000.000,00					182.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					182.000.000,00					182.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					182.000.000,00					182.000.000,00	0,00
	[#] dau mandatory Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					182.000.000,00					182.000.000,00	0,00
	[-] AC CENTRAL LABKESDA					154.000.000,00					154.000.000,00	0,00
	A.C Split Spesifikasi : Central 10 PK	1 Unit	Unit	154.000.000,00	-	154.000.000,00	1 Unit	Unit	154.000.000,00	-	154.000.000,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pendingin					0,00					0,00	0,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	-		154.000.000,00	-	0,00	-		154.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] TENDA POSKO - SEKRETARIAT					28.000.000,00					28.000.000,00	0,00
	AC Floor Standing Spesifikasi : Floor Standing 2 PK	2 Unit	Unit	14.000.000,00	-	28.000.000,00	2 Unit	Unit	14.000.000,00	-	28.000.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					65.500.000,00					65.500.000,00	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR					65.500.000,00					65.500.000,00	0,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya					65.500.000,00					65.500.000,00	0,00
	[#] dau mandatory Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					65.500.000,00					65.500.000,00	0,00
	[-] TENDA POSKO - SEKRETARIAT					65.500.000,00					65.500.000,00	0,00
	Tenda Posko Spesifikasi :	2 Unit	Unit	32.750.000,00	-	65.500.000,00	2 Unit	Unit	32.750.000,00	-	65.500.000,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					3.236.499.300,00					3.236.499.300,00	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					3.236.499.300,00					3.236.499.300,00	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					3.236.499.300,00					3.236.499.300,00	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					493.803.500,00					493.803.500,00	0,00
	[#] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] DAU MANDATORY					0,00					0,00	0,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang rawat inap, ruang laboratorium, ruang Unit Gawat Darurat (UGD), ruang ruang rawat jalan, ruang dapur dan laundry	-	M2	4.983.000,00	-	0,00	-	M2	4.983.000,00	-	0,00	0,00
	[#] SEKRETARIAT Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					493.803.500,00					493.803.500,00	0,00
	[-] KONSULTAN PENGAWASAN (PAGAR DEPAN DINKES - SEKRETARIAT)					8.175.000,00					8.175.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	8.175.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	8.175.000,00	0,00
	[-] KONSULTAN PENGAWASAN (PAGAR IF - SEKRETARIAT)					5.450.000,00					5.450.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	5.450.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	5.450.000,00	0,00
	[-] KONSULTAN PENGAWASAN (PENATAAN RUANG UMPEG - SEKRETARIAT)					8.175.000,00					8.175.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	8.175.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	8.175.000,00	0,00
	[-] KONSULTAN PERENCANAAN (PAGAR DEPAN DINKES - SEKRETARIAT)					8.175.000,00					8.175.000,00	0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	8.175.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.362.500,00	-	8.175.000,00	0,00
	[-] KONSULTAN PERENCANAAN (PAGAR IF - SEKRETARIAT)					5.450.000,00					5.450.000,00	0,00

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	