

<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	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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. 852.062.000,00
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. 852.062.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 852.062.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
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					852.062.000,00					852.062.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					25.062.000,00					25.062.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					21.656.000,00					21.656.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					21.656.000,00					21.656.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					21.656.000,00					21.656.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					16.620.000,00					16.620.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					16.620.000,00					16.620.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					16.620.000,00					16.620.000,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	0,00	0,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP. 5 miliar s.d. Rp10 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000,00	-	15.120.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000,00	-	15.120.000,00	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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					5.036.000,00					5.036.000,00	0,00
	[#] BOP Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					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)	
	[-] BOP DAK FISIK					0,00					0,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	0,00	0,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	0,00	0,00
	[#] BOP Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					3.776.000,00					3.776.000,00	0,00
	[-] BOP DBHCHT					3.776.000,00					3.776.000,00	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 > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	1.728.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	288.000,00	-	1.728.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	720.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	360.000,00	-	720.000,00	0,00
	Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi :	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	648.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	324.000,00	-	648.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.260.000,00					1.260.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					1.260.000,00					1.260.000,00	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
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	580000 Lembar	Lembar	1,00	-	580.000,00	580000 Lembar	Lembar	1,00	-	580.000,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					3.406.000,00					3.406.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					3.406.000,00					3.406.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.406.000,00					3.406.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					0,00					0,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] ALAT PENGUSIR TIKUS ULTRASONIC AVITRON					0,00					0,00	0,00
	Roden Control / Pembasmi Tikus Spesifikasi : NaN	0 M2	M2	30.000,00	-	0,00	0 M2	M2	30.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PALLET OBAT					0,00					0,00	0,00
	Pallette 11,5x7,5 Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	25.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	25.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.296.000,00					3.296.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					2.020.000,00					2.020.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4933 Lembar	Lembar	300,00	-	1.479.900,00	4933 Lembar	Lembar	300,00	-	1.479.900,00	0,00
	Jilid Lakban Tebal > 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	20 Buku	Buku	27.000,00	-	540.000,00	20 Buku	Buku	27.000,00	-	540.000,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					1.276.000,00					1.276.000,00	0,00
	[-] DBHCHT					1.276.000,00					1.276.000,00	0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	3000 Lembar	Lembar	300,00	-	900.000,00	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					110.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)					110.000,00					110.000,00	0,00
	[-] DBHCHT					110.000,00					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
5.2	BELANJA MODAL					827.000.000,00					827.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					127.000.000,00					127.000.000,00	0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					0,00					0,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					0,00					0,00	0,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set					0,00					0,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] GENSET 10 kva swt gf 12.000					0,00					0,00	0,00
	Genset Spesifikasi : 10.000 watt	0 Unit	Unit	40.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	40.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya					0,00					0,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] TANGGA LADDER ROLLING 3.13 M 12 STEP STELL RED					0,00					0,00	0,00
	Tangga Fiber Spesifikasi : Tangga ekstensi 9,6 meter	0 Unit	Unit	12.800.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	12.800.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					73.000.000,00					73.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					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)	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					0,00					0,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] LEMARI PENYIMPAN NARKOTIKA 6 PINTU					0,00					0,00	0,00
	Lemari Spesifikasi : Lemari Type 3	0 Unit	Unit	7.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	7.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] RAK OBAT					0,00					0,00	0,00
	Rak Besi Spesifikasi : Rak Besi Type 2	0 Unit	Unit	2.500.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	2.500.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					73.000.000,00					73.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	Meja Rapat Spesifikasi : Meja Rapat	10 Unit	Unit	1.000.000,00	-	10.000.000,00	10 Unit	Unit	1.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					43.000.000,00					43.000.000,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] PAKET AIR CONDITIONER (ac) 2 PK					0,00					0,00	0,00
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi : NaN	0 Unit	Unit	10.250.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	10.250.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					43.000.000,00					43.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					43.000.000,00					43.000.000,00	0,00
	A.C. Split Spesifikasi : 1,5PK	3 Unit	Unit	7.500.000,00	-	22.500.000,00	3 Unit	Unit	7.500.000,00	-	22.500.000,00	0,00
	Air Conditioner (AC) : 2 PK Spesifikasi : NaN	2 Unit	Unit	10.250.000,00	-	20.500.000,00	2 Unit	Unit	10.250.000,00	-	20.500.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] Kereta Dorong Trolley					0,00					0,00	0,00
	TROLLEY (63.57) Spesifikasi : Type 2	0 Unit	Unit	1.750.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	1.750.000,00	-	0,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					20.000.000,00					20.000.000,00	0,00
	TV LED Spesifikasi : Televisi LED TV 40 inch	4 Unit	Unit	5.000.000,00	-	20.000.000,00	4 Unit	Unit	5.000.000,00	-	20.000.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium					0,00					0,00	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium					0,00					0,00	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum					0,00					0,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] PAKET TERMOMETER RUANGAN					0,00					0,00	0,00
	Termometer digital Spesifikasi : NaN	0 Unit	Unit	200.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	200.000,00	-	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					54.000.000,00					54.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					46.000.000,00					46.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					46.000.000,00					46.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Personal Computer					46.000.000,00					46.000.000,00	0,00
	Laptop Spesifikasi : Lap Top Type 1	4 Unit	Unit	11.500.000,00	-	46.000.000,00	4 Unit	Unit	11.500.000,00	-	46.000.000,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[#] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	[-] Dinas Kesehatan					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00
	Printer Spesifikasi : Printer Tinta Tank Type 5	4 Unit	Unit	2.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Unit	Unit	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja					0,00					0,00	0,00
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi					0,00					0,00	0,00
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya					0,00					0,00	0,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					0,00					0,00	0,00
	[-] ALARM KEBAKARAN					0,00					0,00	0,00
	Alarm Safety K3 Spesifikasi :	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] FORKLIFT					0,00					0,00	0,00
	Alarm Safety K3 Spesifikasi :	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0,00
	[-] PAKET ALARM KEAMANAN					0,00					0,00	0,00
	Alarm Safety K3 Spesifikasi :	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0 Unit	Unit	10.000.000,00	-	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					700.000.000,00					700.000.000,00	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi					700.000.000,00					700.000.000,00	0,00

