

| | |
|--|--|
| <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 | : 1.02.01.2.07 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 | : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) |
| 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. 1.099.454.322,00 |
| 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. 360.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.099.454.322,00 |
| Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 Unit | Keluaran | : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 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 | : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 360.000.000,00 | | | | | 1.099.454.322,00 | 739.454.322,00 | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 10.000.000,00 | | | | | 49.454.322,00 | 39.454.322,00 | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 10.000.000,00 | | | | | 49.454.322,00 | 39.454.322,00 | |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 3.028.500,00 | | | | | 8.930.322,00 | 5.901.822,00 | |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 3.028.500,00 | | | | | 8.930.322,00 | 5.901.822,00 | |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 0,00 | | | | | 3.470.600,00 | 3.470.600,00 | |
| | [#] BOP DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 0,00 | | | | | 3.470.600,00 | 3.470.600,00 | |
| | [-] DBHCHT | | | | | 0,00 | | | | | 3.470.600,00 | 3.470.600,00 | |
| | Pertamax Spesifikasi : | - | Liter | 0,00 | - | 0,00 | 268 Liter | Liter | 12.950,00 | - | 3.470.600,00 | 3.470.600,00 | |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 3.028.500,00 | | | | | 1.109.722,00 | -1.918.778,00 | |
| | [#] BOP DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 3.028.500,00 | | | | | 1.109.722,00 | -1.918.778,00 | |
| | [-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | 282.000,00 | | | | | 376.000,00 | 94.000,00 | |
| | Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : - | 6 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 282.000,00 | 8 Buku | Buku | 47.000,00 | - | 376.000,00 | 94.000,00 | |
| | [-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | | | | | 2.746.500,00 | | | | | 733.722,00 | -2.012.778,00 | |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : - | 9155 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 2.746.500,00 | 2433 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 729.900,00 | -2.016.600,00 | |
| | Pembulatan Spesifikasi : - | - | Lembar | 0,00 | - | 0,00 | 3822 Lembar | Lembar | 1,00 | - | 3.822,00 | 3.822,00 | |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | 0,00 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | |
| | [#] BOP DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 0,00 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 | |

| 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) | |
| | [-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos | | | | | 0,00 | | | | | 110.000,00 | 110.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : - | - | Buah | 0,00 | - | 0,00 | 10 Buah | Buah | 11.000,00 | - | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 0,00 | | | | | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 |
| | [#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 0,00 | | | | | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 |
| | [-] Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 0,00 | | | | | 4.240.000,00 | 4.240.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : - | - | Orang / Kali | 0,00 | - | 0,00 | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 15.000,00 | - | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : - | - | Orang / Kali | 0,00 | - | 0,00 | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 3.040.000,00 | 3.040.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 6.971.500,00 | | | | | 972.000,00 | -5.999.500,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 6.971.500,00 | | | | | 972.000,00 | -5.999.500,00 |
| 5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | 4.420.000,00 | | | | | 0,00 | -4.420.000,00 |
| | [#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 4.420.000,00 | | | | | 0,00 | -4.420.000,00 |
| | [-] Dinkes | | | | | 4.420.000,00 | | | | | 0,00 | -4.420.000,00 |
| | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : - | 2 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | - | 4.420.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 2.210.000,00 | - | 0,00 | -4.420.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0081 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.551.500,00 | | | | | 972.000,00 | -1.579.500,00 |
| | [#] BOP DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 2.551.500,00 | | | | | 972.000,00 | -1.579.500,00 |
| | [-] DBHCHT | | | | | 0,00 | | | | | 972.000,00 | 972.000,00 |
| | Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Anggota Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 288.000,00 | - | 288.000,00 | 288.000,00 |
| | Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Ketua Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 360.000,00 | - | 360.000,00 | 360.000,00 |
| | Tim Teknis > 500 juta s/d 1 M : Sekretaris Spesifikasi : - | - | Orang / Bulan | 0,00 | - | 0,00 | 1 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 324.000,00 | - | 324.000,00 | 324.000,00 |
| | [-] Mobil Ambulance | | | | | 2.551.500,00 | | | | | 0,00 | -2.551.500,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : - | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 0,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 680.000,00 | - | 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 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 252.000,00 | - | 0,00 | -756.000,00 |
| | Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : - | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 315.000,00 | - | 945.000,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 315.000,00 | - | 0,00 | -945.000,00 |
| | Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : - | 3 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 283.500,00 | - | 850.500,00 | 0 Orang / Bulan | Orang / Bulan | 283.500,00 | - | 0,00 | -850.500,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 0,00 | | | | | 39.552.000,00 | 39.552.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 0,00 | | | | | 39.552.000,00 | 39.552.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 0,00 | | | | | 39.552.000,00 | 39.552.000,00 |
| | [#] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 0,00 | | | | | 39.552.000,00 | 39.552.000,00 |
| | [-] DBHCHT | | | | | 0,00 | | | | | 39.552.000,00 | 39.552.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : - | - | pp | 0,00 | - | 0,00 | 6 Orang / PP | pp | 800.000,00 | - | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon III/Gol IV : Jawa Tengah Spesifikasi : - | - | Orang / Hari | 0,00 | - | 0,00 | 8 Orang / Hari | Orang / Hari | 954.000,00 | - | 7.632.000,00 | 7.632.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/Gol III, II, I dan Non ASN yang dilibatkan: Jawa Tengah Spesifikasi : - | - | Orang / Hari | 0,00 | - | 0,00 | 23 Orang / Hari | Orang / Hari | 600.000,00 | - | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : - | - | Orang / Hari | 0,00 | - | 0,00 | 36 Orang / Hari | Orang / Hari | 370.000,00 | - | 13.320.000,00 | 13.320.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | 350.000.000,00 | | | | | 1.050.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | 350.000.000,00 | | | | | 1.050.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | | | | | 350.000.000,00 | | | | | 1.050.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | | | | | 350.000.000,00 | | | | | 1.050.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| 5.2.02.02.01.0006 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus | | | | | 350.000.000,00 | | | | | 1.050.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| | [#] DBHCHT Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | | | | | 350.000.000,00 | | | | | 1.050.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| | [-] Mobil Ambulance | | | | | 350.000.000,00 | | | | | 1.050.000.000,00 | 700.000.000,00 |

