

<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	: 1.02.02 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	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 578.414.000,00
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	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	100 Persen 0,10 Persen 100 % 100 Persen 9.09 per 1.000 penduduk	Capaian Program	100 Persen 0,10 Persen 100 % 100 Persen 9.09 per 1.000 penduduk	100 Persen 0,10 Persen 100 % 100 Persen 9.09 per 1.000 penduduk
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 578.921.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 578.414.000,00
Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit	Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	4 Unit
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar
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					578.921.000,00					578.414.000,00	-507.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					130.970.000,00					130.463.000,00	-507.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					130.970.000,00					130.463.000,00	-507.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.344.000,00					1.057.000,00	-287.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					1.344.000,00					1.057.000,00	-287.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.014.000,00					507.000,00	-507.000,00
	[#] DAU MANDATORY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.014.000,00					507.000,00	-507.000,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					1.014.000,00					507.000,00	-507.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	1500 Lembar	Lembar	300,00	-	450.000,00	750 Lembar	Lembar	300,00	-	225.000,00	-225.000,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : -	12 Buku	Buku	47.000,00	-	564.000,00	6 Buku	Buku	47.000,00	-	282.000,00	-282.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					330.000,00					550.000,00	220.000,00

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)	
	[#] DAU MANDATORY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					330.000,00						220.000,00
	[-] Belanja Benda POS					330.000,00						220.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	11.000,00	-	330.000,00	50 Buah	Buah	11.000,00	-	550.000,00	220.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					129.626.000,00						-220.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.738.500,00						4.009.500,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					4.738.500,00						4.009.500,00
	[#] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.551.500,00						4.009.500,00
	[-] Honor Tim LABKESDA					2.551.500,00						-364.500,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	252.000,00	-	756.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	-108.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	315.000,00	-	945.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	-135.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	283.500,00	-	850.500,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	-121.500,00
	[-] TIM TEKNIS MUSHOLA					0,00						2.187.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	648.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	810.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	729.000,00
	[-] TIM TEKNIS SLF DAN UKL/UPL LABKESDA					0,00						2.187.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Anggota Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	216.000,00	-	648.000,00	648.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Ketua Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	270.000,00	-	810.000,00	810.000,00
	Tim Teknis > 100 juta s/d 200 juta : Sekretaris Spesifikasi : -	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	243.000,00	-	729.000,00	729.000,00
	[#] DAU MANDATORY Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					2.187.000,00						0,00
	[-] Honor Tim WKJ					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
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					124.887.500,00						-4.229.500,00
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya					124.887.500,00						-4.229.500,00
	[#] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					0,00						0,00
	[-] (DINKES)					0,00						0,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	-	Orang / Hari	1.287.500,00	-	0,00	0,00
	[#] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					124.887.500,00						-4.229.500,00
	[-] Konsultan Pengawasan LABKESDA					30.900.000,00						-20.600.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	24 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	30.900.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	10.300.000,00	-20.600.000,00
	[-] KONSULTAN PENGAWASAN MUSHOLA					0,00						10.300.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	10.300.000,00	10.300.000,00
	[-] Konsultan Pengawasan WKJ					15.450.000,00						-7.999.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	12 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	15.450.000,00	5.78718446601 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	7.451.000,00	-7.999.000,00
	[-] Konsultan Perencanaan LABKESDA					51.500.000,00						-39.071.973,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	40 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	51.500.000,00	9.65283650485 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	12.428.027,00	-39.071.973,00
	[-] KONSULTAN PERENCANAAN MUSHOLA					0,00						12.453.973,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	9.67298873786 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	12.453.973,00	12.453.973,00
	[-] Konsultan Perencanaan WKJ					27.037.500,00						-19.312.500,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	21 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	27.037.500,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	7.725.000,00	-19.312.500,00
	[-] KONSULTAN SLF LABKESDA					0,00						25.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 5 Th Pendidikan S-1	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	19.4174757281 Orang / Hari	Orang / Hari	1.287.500,00	-	25.000.000,00	25.000.000,00
	[-] KONSULTAN UKL/ UPL LABKESDA					0,00						35.000.000,00

