

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: -
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	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 327.019.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 162.971.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen 100 Persen 100 Persen 0,10 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 327.019.000,00
Keluaran	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket
Hasil	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	100 Persen 0,10 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 327.019.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 327.019.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 325.659.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 94.759.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 94.759.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 44.661.800,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 44.661.800,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 12.650.000,00
	Dexlite Spesifikasi :	1000	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 12.650.000,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN VAKSIN					Rp. 11.536.800,00
	Dexlite Spesifikasi :	912	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 11.536.800,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 20.475.000,00
	Dexlite Spesifikasi :	1500	Liter	12.650,00	0 %	Rp. 18.975.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	120	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					Rp. 2.119.500,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 2.119.500,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 1.147.500,00
	Plastik Uk 8 x 12 cm Spesifikasi : NaN	85	Pak	13.500,00	0 %	Rp. 1.147.500,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 972.000,00
	Plastik Uk 8 x 12 cm Spesifikasi : NaN	72	Pak	13.500,00	0 %	Rp. 972.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.488.000,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 16.488.000,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 6.132.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Plak Band : Coklat Spesifikasi : NaN	120	Roll	25.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi : NaN	36	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	144	Buah	7.000,00	0 %	Rp. 1.008.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	24	Rim	64.500,00	0 %	Rp. 1.548.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 10.356.000,00
	Plak Band : Coklat Spesifikasi : NaN	120	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Gunting Besar Spesifikasi : NaN	36	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	Spidol Besar Permanent Spesifikasi : NaN	144	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 1.152.000,00
	Plastik Transparan Folio : Ukuran 0,12 mm (isi 100 lb) Spesifikasi : NaN	72	Buah	71.000,00	0 %	Rp. 5.112.000,00
	KERTAS HVS (76.1) Spesifikasi : F4 75 GSM	8	Per Rim	64.500,00	0 %	Rp. 516.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.281.200,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 1.281.200,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 80.700,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	269	Lembar	300,00	0 %	Rp. 80.700,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 1.200.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4001	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.200.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 650.000,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 650.000,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 650.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	4	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	1	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.920.000,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 4.920.000,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 4.920.000,00
	Plastik bahan makan (2 kg) Spesifikasi : NaN	120	Pack	21.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	Plastik snack/buah (1 kg) Spesifikasi : NaN	120	Pack	20.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 23.198.500,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 23.198.500,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 9.202.000,00
	Kardus Obat Spesifikasi : NaN	428	Buah	21.500,00	0 %	Rp. 9.202.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 13.996.500,00
	Kardus Obat Spesifikasi : NaN	651	Buah	21.500,00	0 %	Rp. 13.996.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.440.000,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 1.440.000,00
	[ - ] DAK NON FISIK BOK KABUPATEN INSTALASI FARMASI					Rp. 900.000,00
	Tali Rafia Spesifikasi : Tali Rafia	60	Roll	15.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 540.000,00
	Tali Rafia Spesifikasi : Tali Rafia	36	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 230.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 230.900.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.100.000,00
	[ # ] Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 16.100.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 16.100.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	30	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 11.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 214.800.000,00

