

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	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	: -
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	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
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. 1.612.305.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.519.595.000,00

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
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.612.305.000,00
Keluaran	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit
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	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun
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. 1.612.305.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 66.805.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 39.967.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 39.967.500,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 39.967.500,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 39.967.500,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 39.967.500,00
	[-] PUSTU CENGGINI					Rp. 7.993.500,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 2.205.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.984.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.764.000,00
	[-] PUSTU HARJASARI					Rp. 7.993.500,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 2.205.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.984.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.764.000,00
	[-] PUSTU HARJOWINANGUN					Rp. 7.993.500,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 2.205.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.984.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.764.000,00
	[-] PUSTU PEGIRIKAN					Rp. 7.993.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 2.205.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.984.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.764.000,00
	[-] PUSTU SRENGSENG					Rp. 7.993.500,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	3	Orang / Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	315.000,00	0 %	Rp. 2.205.000,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	283.500,00	0 %	Rp. 1.984.500,00
	Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	252.000,00	0 %	Rp. 1.764.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 26.837.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.779.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.779.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 29.500,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.500,00
	[-] BOP DAK FISIK					Rp. 29.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	98	Lembar	300,00	0 %	Rp. 29.400,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.750.000,00
	[-] BOP DAK FISIK					Rp. 4.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 22.058.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.058.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.508.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 13.508.000,00
	[-] BOP DAK FISIK					Rp. 13.508.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Barat Spesifikasi :	10	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Barat Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Barat Spesifikasi : -	3	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 2.058.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.550.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.550.000,00
	[-] BOP DAK FISIK					Rp. 8.550.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	190	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 8.550.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.545.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 1.545.500.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 1.545.500.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 1.545.500.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					Rp. 1.370.500.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan					Rp. 1.370.500.000,00
	[-] PUSTU CENGGINI					Rp. 274.100.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	60.5077262693	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 274.100.000,00
	[-] PUSTU HARJASARI					Rp. 274.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	60.5077262693	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 274.100.000,00
	[-] PUSTU HARJOWINANGUN					Rp. 274.100.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	60.5077262693	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 274.100.000,00
	[-] PUSTU PEGIRIKAN					Rp. 274.100.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	60.5077262693	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 274.100.000,00
	[-] PUSTU SRENGSENG					Rp. 274.100.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai	60.5077262693	M2	4.530.000,00	0 %	Rp. 274.100.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 175.000.000,00
	[#] DAK FISIK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 175.000.000,00
	[-] PUSTU CENGGINI					Rp. 35.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendididkan S-1	12.8440366972	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendididkan S-1	12.8440366972	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	[-] PUSTU HARJASARI					Rp. 35.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendididkan S-1	12.8440366972	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendididkan S-1	12.8440366972	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 17.500.000,00
	[-] PUSTU HARJOWINANGUN					Rp. 35.000.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendididkan S-1	12.8440366972	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 17.500.000,00

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		