

<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	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
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. 4.519.562.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 18.778.750.000,00

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. 4.519.562.000,00
Keluaran	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 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	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 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. 4.519.562.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.496.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 40.328.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 40.328.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 40.328.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 40.328.000,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 40.328.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 40.328.000,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Konstruksi > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	5	Orang / Paket / Pekerjaan	1.230.000,00	0 %	Rp. 6.150.000,00
	Tim Ahli (Peneliti kontrak Pemberi Penjelasan atau ahli sejenisnya > 2,5 M s/d 5 M Spesifikasi :	42	Orang / Bulan	295.000,00	0 %	Rp. 12.390.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	7	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.760.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	445.500,00	0 %	Rp. 3.564.000,00
	Tim Teknis > 2,5 M s/d 5 M : Anggota Spesifikasi :	24	Orang / Bulan	396.000,00	0 %	Rp. 9.504.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.168.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.268.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.268.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 1.125.000,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.125.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 1.125.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	90	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 1.125.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.063.500,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.063.500,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 1.063.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1665	Lembar	300,00	0 %	Rp. 499.500,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	12	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 564.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 330.000,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 330.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 330.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	30	Lembar	11.000,00	0 %	Rp. 330.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.750.000,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.750.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 4.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	100	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.900.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.900.000,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.900.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 10.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	20	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 7.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : -	4	Orang / Hari	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 4.461.065.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp. 4.461.065.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp. 4.461.065.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp. 4.461.065.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp. 4.315.278.000,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.315.278.000,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 4.315.278.000,00
	Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : 1 lantai, fungsi bangunan atau ruang rawat inap, r...	866	M2	4.983.000,00	0 %	Rp. 4.315.278.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 145.787.500,00
	[ # ] Pembangunan Puskesmas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 145.787.500,00
	[ - ] DAU MANDATORY					Rp. 145.787.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	36	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 49.050.000,00
	Billing Rate Jasa Konsultansi Konstruksi Tenaga Ahli / Ahli Muda (Termasuk Belanja Non Personil setinggi-tingginya 40% dari satuan harga) Spesifikasi : Pengalaman 6 Th Pendidikan S-1	71	Orang / Hari	1.362.500,00	0 %	Rp. 96.737.500,00
Jumlah :						Rp. 4.519.562.000,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Kesehatan			
			dr. RUSZAENI,S.H., M.M. NIP. 197101182002121001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	