

<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	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di 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. 16.479.234.900,00
Alokasi 2025	: Rp. 7.232.971.000,00

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
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 16.479.234.900,00
Keluaran	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	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	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di 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 Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
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. 16.479.234.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 16.479.234.900,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 149.462.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 149.462.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 149.462.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 102.180.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 102.180.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 102.180.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	12	Orang / Bulan	3.420.000,00	0 %	Rp. 41.040.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	3.320.000,00	0 %	Rp. 39.840.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP25 miliar s.d. 50 miliar Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	980.000,00	0 %	Rp. 11.760.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) : >25 M s/d 50 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	495.000,00	0 %	Rp. 5.940.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 25 M s/d 50 M Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	300.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 47.282.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 47.282.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja BMHP					Rp. 15.174.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	6	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 2.322.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	18	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 6.192.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Obat					Rp. 32.108.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 5.440.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Ketua Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	565.000,00	0 %	Rp. 4.520.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Sekretaris Spesifikasi :	8	Orang / Bulan	508.500,00	0 %	Rp. 4.068.000,00
	Tim Teknis > 5 M s/d 10 M : Anggota Spesifikasi :	40	Orang / Bulan	452.000,00	0 %	Rp. 18.080.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.329.772.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.279.182.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.279.182.900,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 158.400.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 158.400.000,00
	[ - ] Reagen Bahan Kimia LABKESDA					Rp. 110.000.000,00
	Bioinsektisida Metarizep Spesifikasi : NaN	110	Liter	1.000.000,00	0 %	Rp. 110.000.000,00
	[ - ] Reagen Pemeriksaan TIMBAL					Rp. 48.400.000,00
	Bioinsektisida Metarizep Spesifikasi : NaN	48.4	Liter	1.000.000,00	0 %	Rp. 48.400.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.475.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.475.000,00
	[ - ] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.475.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	278	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 3.475.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.290.933,00
	[ # ] BOK KAB (DAK NON FISIK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 255.161,00
	[ - ] BMHP BOK					Rp. 36.416,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	36416	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 36.416,00
	[ - ] BMHP BOK SKRINING KESEHATAN REMAJA					Rp. 218.436,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	218436	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 218.436,00
	[ - ] OBAT BOK					Rp. 309,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	309	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 309,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 15.035.772,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.880.772,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	12002	Lembar	300,00	0 %	Rp. 3.600.600,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	240	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 11.280.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	172	Rupiah	1,00	0 %	Rp. 172,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Timbal					Rp. 155.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	516	Lembar	300,00	0 %	Rp. 154.800,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.650.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.650.000,00
	[ - ] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.650.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	150	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					Rp. 11.773.075.106,00
	[ # ] BOK KAB (DAK NON FISIK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 5.986.646.000,00
	[ - ] OBAT BOK					Rp. 5.986.646.000,00
	Amoxicillin Spesifikasi : NaN	544240	Kapsul/Tablet/Kaplet	11.000,00	0 %	Rp. 5.986.640.000,00
	Asam Mafenamat Spesifikasi : NaN	1	Kapsul/Tablet/Kaplet	6.000,00	0 %	Rp. 6.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.786.429.106,00
	[ - ] Belanja OBAT					Rp. 5.786.429.106,00
	Amoxicillin Spesifikasi : NaN	199268	Strip	11.000,00	0 %	Rp. 2.191.948.000,00
	Asam Mafenamat Spesifikasi : NaN	199900	Strip	6.000,00	0 %	Rp. 1.199.400.000,00
	obat salep mata Spesifikasi : NaN	12000	Buah	3.500,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	Iodine Povidone 60 ml Spesifikasi : NaN	10000	Botol	11.000,00	0 %	Rp. 110.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	sirup zinc Spesifikasi : NaN	300000	Botol	2.489,00	0 %	Rp. 746.700.000,00
	vitamin K injeksi Spesifikasi : NaN	10021	Ampul	1.386,00	0 %	Rp. 13.889.106,00
	Cefixim 200mg Spesifikasi : NaN	22462	Strip	66.000,00	0 %	Rp. 1.482.492.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 4.307.371.861,00
	[ # ] BOK KAB (DAK NON FISIK) Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 2.960.333.739,00
	[ - ] BMHP BOK					Rp. 2.316.839.175,00
	Chromic Catgut Spesifikasi : 3-0, 90 cm	39757	Sachet	58.275,00	0 %	Rp. 2.316.839.175,00
	[ - ] BMHP BOK SKRINING KESEHATAN REMAJA					Rp. 643.494.564,00
	Stik Hemoglobin Spesifikasi :	1602	Box	401.682,00	0 %	Rp. 643.494.564,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.347.038.122,00
	[ - ] Belanja BMHP					Rp. 1.335.488.122,00
	Chromic Catgut Spesifikasi : 3-0, 90 cm	1200	Sachet	58.275,00	0 %	Rp. 69.930.000,00
	Ovaprim Spesifikasi : aprim	1974.33333334	Botol	450.000,00	0 %	Rp. 888.450.000,00
	Sulpidon inject Spesifikasi : Sulpidon inject	2000	Botol	104.000,00	0 %	Rp. 208.000.000,00
	Stik Hemoglobin Spesifikasi :	421	Box	401.682,00	0 %	Rp. 169.108.122,00
	[ - ] BMHP PENUNJANG SKAMRT KESLING					Rp. 11.550.000,00
	Pipet tetes plastik 5 ml Spesifikasi : 1 Pack Isi 100 Pcs	154	Pak	75.000,00	0 %	Rp. 11.550.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.920.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 19.920.000,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Pemeriksaan Pengadaan Obat & BMHP					Rp. 11.875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 3.125.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	250	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Timbal					Rp. 8.045.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	190	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.375.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	162	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.670.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.800.000,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.800.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator Spesifikasi :	4	Orang / Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.800.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.800.000,00
	[ - ] Belanja Sosialisasi					Rp. 4.800.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 42.990.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 42.990.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.190.000,00
	[ # ] DAU MANDATORY Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 32.190.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.190.000,00
	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	10	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 5.300.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	50	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 18.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : DKI Jakarta Spesifikasi :	3	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	1	Orang / PP	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00

