

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	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
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. 109.630.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 109.630.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok 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. 109.630.000,00
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	479418 Keluarga
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	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
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. 109.630.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 109.630.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.320.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.320.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.320.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.320.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.320.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.320.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	110.000,00	0 %	Rp. 1.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 108.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.440.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.440.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.075.000,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.075.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.075.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	166	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 2.075.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.940.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.940.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 1.940.000,00
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	24	Meter	66.000,00	0 %	Rp. 1.584.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1186	Lembar	300,00	0 %	Rp. 355.800,00
	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. 1.500.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.500.000,00
	[-] Bahan Komputer					Rp. 1.500.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	3	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	3	Buah	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.925.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.925.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.925.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	230	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	230	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.875.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.460.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.300.000,00
	[#] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.300.000,00
	[-] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.300.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6	Orang / Jam Pelajaran	450.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	4	Orang / Jam Pelajaran	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.160.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.160.000,00
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.160.000,00
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.160.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	2	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 7.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 7.000.000,00
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 7.000.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 7.000.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	140	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 1.420.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 1.420.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 690.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 690.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 690.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor : Printer Spesifikasi :	1	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 690.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 730.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 730.000,00
	[-] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 730.000,00

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	