

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	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
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	: Dinas Kesehatan dan Masyarakat Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 399.850.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 248.484.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	0,10 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 98 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. 399.850.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang Terintegrasi	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi 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. 399.850.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 399.850.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 20.460.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 20.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 20.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 18.420.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.420.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 16.920.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan	125.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.040.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 379.390.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.956.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.956.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.375.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.375.000,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.375.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	350	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 4.375.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.530.000,00
	[#] Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.585.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.585.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 585.000,00
	Cover (kertas Linen/Buffalo) Spesifikasi : NaN	300	Lembar	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 945.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21	Rim	45.000,00	0 %	Rp. 945.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.604.300,00
	[#] Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 26.000,00

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. 26.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	26000	Lembar	1,00	0 %	Rp. 26.000,00
	[#] Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.042.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	4031	Lembar	300,00	0 %	Rp. 1.209.300,00
	Jilid SoftHard Cover Folio Tebal < 5 cm (60) Spesifikasi : NaN	39	Buku	47.000,00	0 %	Rp. 1.833.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	200	Lembar	1,00	0 %	Rp. 200,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.535.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	1918	Lembar	300,00	0 %	Rp. 575.400,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	32	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	400	Lembar	1,00	0 %	Rp. 400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.575.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.575.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.575.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	5	Buah	75.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	1	Buah	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	3	Unit	350.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.872.500,00
	[#] Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.372.500,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.372.500,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	71	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.485.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	71	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 887.500,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.500.000,00

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 :	200	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 7.000.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	200	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 275.830.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 266.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.600.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.600.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	8	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 171.600.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 171.600.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 171.600.000,00
	Beban Jasa Tenaga non Outsourcing Spesifikasi :	78	Orang / Bulan	2.200.000,00	0 %	Rp. 171.600.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 91.000.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 91.000.000,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					Rp. 91.000.000,00
	Programmer Beginner Spesifikasi : Khusus OPD Pengampu TIK	26	Orang / Bulan	3.500.000,00	0 %	Rp. 91.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.280.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.280.000,00
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.280.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	4	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 4.350.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 4.350.000,00
	[#] Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.350.000,00
	[-] Belanja Sosialisasi					Rp. 4.350.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	87	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 4.350.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 31.253.200,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 31.253.200,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 31.253.200,00

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	