

| | |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| 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 | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan |
| Program | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |
| Kegiatan | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
| SPM | : - |
| Jenis Layanan | : - |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Kelompok Sasaran | - |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 90.000.000,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | | | | |
| Sebelum | | | Sesudah | | |
| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja | Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 0,10 Persen 100 Persen | Capaian Program | Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 0,10 Persen 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 90.000.000,00 | Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 90.000.000,00 |
| Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen | Keluaran | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 1 Dokumen |
| Hasil | - | - | Hasil | - | - |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan | |
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |
| Lokasi | : Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat |
| Waktu Pelaksanaan | : Januari s.d Desember |
| Keterangan | : |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|-----------------------------|--------|------------|-----|---------------|------------------------------------|
| Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | | | 90.000.000,00 | | | | | 90.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | 90.000.000,00 | | | | | 90.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | 90.000.000,00 | | | | | 90.000.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | 43.240.000,00 | | | | | 43.240.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | 43.240.000,00 | | | | | 43.240.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | | | | | 5.100.000,00 | | | | | 5.100.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 5.100.000,00 | | | | | 5.100.000,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Belanja Bahan Bakar | | | | | 5.100.000,00 | | | | | 5.100.000,00 | 0,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 408 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 5.100.000,00 | 408 Liter | Liter | 12.500,00 | - | 5.100.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | 8.440.000,00 | | | | | 8.440.000,00 | 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 8.440.000,00 | | | | | 8.440.000,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Bahan Cetak | | | | | 8.440.000,00 | | | | | 8.440.000,00 | 0,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 58 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 1.740.000,00 | 58 Meter | Meter | 30.000,00 | - | 1.740.000,00 | 0,00 |
| | Brosur/Formulir : Dbl folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah 500) (60) Spesifikasi : NaN | 1000 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 4.000.000,00 | 1000 Buah | Buah | 4.000,00 | - | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 9000 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 2.700.000,00 | 9000 Lembar | Lembar | 300,00 | - | 2.700.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | 29.700.000,00 | | | | | 29.700.000,00 | 0,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------|--------------|-----|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----|--------------|------------------------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rincian Perhitungan Sebelum | | | | | Rincian Perhitungan Sesudah | | | | | Bertambah / (Berkurang) (Rp) |
| | | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | Koefisien | Satuan | Harga (Rp) | PPN | Jumlah (Rp) | |
| | [#] Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 29.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] KKS Belanja Makan siang rapat | | | | | 4.320.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.280.000,00 | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.280.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 3.040.000,00 | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 3.040.000,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Belanja Makmin Pertemuan Linsek Kab Sehat | | | | | 11.340.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 3.360.000,00 | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 3.360.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 7.980.000,00 | 210 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 7.980.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pertemuan KKS Tingkat Puskesmas | | | | | 4.320.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.280.000,00 | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.280.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | - | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 0,00 | - | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 3.040.000,00 | 80 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 3.040.000,00 | 0,00 |
| | [-] Pertemuan Penguatan Pokja KKS | | | | | 3.240.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 960.000,00 | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 960.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 2.280.000,00 | 60 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 2.280.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : | - | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | - | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | [-] Studi Tiru KKS Jawa Tengah | | | | | 6.480.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi : | 120 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.920.000,00 | 120 Orang / Kali | Orang / Kali | 16.000,00 | - | 1.920.000,00 | 0,00 |
| | Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : | 120 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 4.560.000,00 | 120 Orang / Kali | Orang / Kali | 38.000,00 | - | 4.560.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | 17.100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | 8.100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | 8.100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 8.100.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] KKS Eselon 3 dibawah Pertemuan Pokja | | | | | 2.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 2.700.000,00 | 6 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 2.700.000,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Honorarium Narasumber Bupati | | | | | 2.800.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Spesifikasi : | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000,00 | - | 2.800.000,00 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.400.000,00 | - | 2.800.000,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Honorarium Narasumber Eselon III Rakor Linsek | | | | | 900.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 2 Orang / Jam | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 900.000,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Honor Narsum Fungsional Pertemuan Pokja | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : | - | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 0,00 | - | Orang / Jam | 450.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Narsum Profesional Linsek | | | | | 1.700.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 | 1 Orang / Jam | Orang / Jam | 1.700.000,00 | - | 1.700.000,00 | 0,00 |
| | [-] Narsum Profesional Linsek | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : | - | Orang / Jam | 1.700.000,00 | - | 0,00 | - | Orang / Jam | 1.700.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] KKS Sewa Kendaraan Jenis Toyota Avanza | | | | | 9.000.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Elf Long 16 Seat Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM | 3 Hari | Hari | 2.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | 3 Hari | Hari | 2.500.000,00 | - | 7.500.000,00 | 0,00 |
| | Sewa alat transportasi darat kendaraan : Mobil MPV Standar (Avanza/Ertiga dan setara) Spesifikasi : Tidak termasuk Supir dan BBM | 3 Hari | Hari | 500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 3 Hari | Hari | 500.000,00 | - | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | 29.660.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | 29.660.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | 15.260.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [#] Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | 15.260.000,00 | | | | | | 0,00 |
| | [-] KKS Belanja Etoll | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | - | Orang / PP | 500.000,00 | - | 0,00 | - | Orang / PP | 500.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | [-] KKS Penginapan | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Golongan I/II, Tenaga Non ASN yang memiliki perikatan dengan Pemda : Jawa Tengah Spesifikasi : | - | Orang / Hari | 600.000,00 | - | 0,00 | - | Orang / Hari | 600.000,00 | - | 0,00 | 0,00 |

