

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	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	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 109.630.000,00
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 anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,10 Persen 100 Persen	Capaian Program	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0,10 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.630.000,00	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	Keluaran	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	479418 Keluarga
Hasil			Hasil		

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	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 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					109.630.000,00					109.630.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					109.630.000,00					109.630.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					0,00					0,00	0,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 100 juta s/d 200 juta Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	110.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					109.630.000,00					109.630.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.495.000,00					22.495.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					22.495.000,00					22.495.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.110.000,00					3.110.000,00	0,00
	[#] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.110.000,00					3.110.000,00	0,00
	[-] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					3.110.000,00					3.110.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	248.8 Liter	Liter	12.500,00	-	3.110.000,00	248.8 Liter	Liter	12.500,00	-	3.110.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					8.637.000,00					8.637.000,00	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)	
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.637.000,00						0,00
	[-] Bahan Cetak					8.637.000,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	27470 Lembar	Lembar	300,00	-	8.241.000,00	27470 Lembar	Lembar	300,00	-	8.241.000,00	0,00
	Spanduk Sablon Full Color (60) Spesifikasi : NaN	6 Meter	Meter	66.000,00	-	396.000,00	6 Meter	Meter	66.000,00	-	396.000,00	0,00
	[-] Bahan Cetak					0,00						0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					0,00						0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Bahan Komputer					0,00						0,00
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	0 Buah	Unit	350.000,00	-	0,00	0 Buah	Unit	350.000,00	-	0,00	0,00
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi : NaN	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.748.000,00						0,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					10.748.000,00						0,00
	[-] Belanja makanan dan minuman Rapat PIS-PK Bagi Programmer Dinkes					0,00						0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	0 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0 Dus	Orang / Kegiatan	35.000,00	-	0,00	0,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	0 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0 Dus	Orang / Kegiatan	12.500,00	-	0,00	0,00
	[-] Kaji BANDING					6.968.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	160 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.560.000,00	160 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	2.560.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	116 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.408.000,00	116 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	4.408.000,00	0,00
	[-] Rapat Koordinasi PIS-PK Tingkat Puskesmas					3.780.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	70 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					37.500.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					4.500.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.500.000,00						0,00
	[#] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					4.500.000,00						0,00
	[-] Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					4.500.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	2 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	450.000,00	-	900.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	4 Orang / Jam Pelajaran	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					5.500.000,00						0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					5.500.000,00						0,00
	[#] Sewa kendaraan bermotor penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.500.000,00						0,00
	[-] Sewa kendaraan bermotor penumpang					5.500.000,00						0,00
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	1 Hari	Hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00	1 Hari	Hari	5.500.000,00	-	5.500.000,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					0,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00						0,00
	[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[-] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					0,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	0 Hari	Hari	2.580.000,00	-	0,00	0 Hari	Hari	2.580.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					27.500.000,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					27.500.000,00						0,00
	[#] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					27.500.000,00						0,00
	[-] Belanja Sosialisasi					3.500.000,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	70 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	3.500.000,00	70 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	3.500.000,00	0,00
	[-] Uang Saku Kunjungan Rumah Kader ILP					24.000.000,00						0,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	300 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	24.000.000,00	300 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	24.000.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					0,00						0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					0,00						0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					0,00						0,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00

