

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2025	

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	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
SPM	: SPM Bidang Kesehatan
Jenis Layanan	: Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00
Alokasi 2026	: 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	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	100 % 100 Persen 9.09 per 1.000 penduduk 100 Persen 0,10 Persen	Capaian Program	100 % 100 Persen 9.09 per 1.000 penduduk 100 Persen 0,10 Persen	100 % 100 Persen 9.09 per 1.000 penduduk 100 Persen 0,10 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3594 Orang	Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3594 Orang
Hasil	: -	-	Hasil	: -	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Sumber Pendanaan	: Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
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					450.000.000,00					70.000.000,00	-380.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					450.000.000,00					70.000.000,00	-380.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					450.000.000,00					70.000.000,00	-380.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					23.983.750,00					21.504.000,00	-2.479.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					23.983.750,00					21.504.000,00	-2.479.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					4.657.750,00					582.000,00	-4.075.750,00
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					4.657.750,00					582.000,00	-4.075.750,00
	[-] Dinas Kesehatan					4.657.500,00					582.000,00	-4.075.500,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : -	525 Lembar	Lembar	300,00	-	157.500,00	1940 Lembar	Lembar	300,00	-	582.000,00	424.500,00
	X BANNER + STAND (60) Spesifikasi : -	30 Buah	Buah	150.000,00	-	4.500.000,00	0 Buah	Buah	150.000,00	-	0,00	-4.500.000,00
	[-] (DINKES)					250,00					0,00	-250,00
	Pembulatan Spesifikasi : -	250 Lembar	Lembar	1,00	-	250,00	0 Lembar	Lembar	1,00	-	0,00	-250,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					7.986.000,00					15.972.000,00	7.986.000,00

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)	
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					7.986.000,00						7.986.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					0,00						15.972.000,00
	Obat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Odgj Berat Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Paket	Paket	7.986.000,00	-	15.972.000,00	15.972.000,00
	[-] (DINKES)					7.986.000,00						0,00
	Asam Mafenamat Spesifikasi : -	1331 Strip	Strip	6.000,00	-	7.986.000,00	0 Strip	Strip	6.000,00	-	0,00	-7.986.000,00
	Obat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Odgj Berat Spesifikasi : -	-	Paket	0,00	-	0,00	0 Paket	Paket	7.986.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.340.000,00						4.950.000,00
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					11.340.000,00						4.950.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Program Keswa Dinas Kesehatan					3.780.000,00						1.050.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	70 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	1.120.000,00	70 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.050.000,00	-70.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	70 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	2.660.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-2.660.000,00
	[-] Rapat TP-KJM Dinas Kesehatan					0,00						1.800.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	-	Orang / Kali	0,00	-	0,00	120 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	1.800.000,00	1.800.000,00
	[-] Rapat Validasi Data Keswa Dinas Kesehatan					7.560.000,00						2.100.000,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	140 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	2.240.000,00	140 Orang / Kali	Orang / Kali	15.000,00	-	2.100.000,00	-140.000,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi : -	140 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	5.320.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	-5.320.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					209.031.000,00						22.410.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					14.011.000,00						4.500.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					1.800.000,00						4.500.000,00
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					1.800.000,00						4.500.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					1.800.000,00						4.500.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi : -	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	6 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.700.000,00	2.700.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi : -	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	1.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					9.690.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					9.690.000,00						0,00
	[-] (DINKES)					9.690.000,00						0,00
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	1.550.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.550.000,00	-	0,00	-1.550.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.720.000,00	-	3.720.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.720.000,00	-	0,00	-3.720.000,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) : >50 M s/d 75 M Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	580.000,00	-	580.000,00	-	Orang / Bulan	580.000,00	-	0,00	-580.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	3.840.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.840.000,00	-	0,00	-3.840.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					2.521.000,00						0,00
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.521.000,00						0,00
	[-] (DINKES)					2.521.000,00						0,00
	Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang / Jasa lainnya > 10 M s/d 25 M Spesifikasi : -	1 Orang / Paket	Orang / Paket	1.360.000,00	-	1.360.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.360.000,00	-	0,00	-1.360.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	344.000,00	-	344.000,00	-	Orang / Bulan	344.000,00	-	0,00	-344.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	430.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	430.000,00	-	0,00	-430.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi : -	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	387.000,00	-	387.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	387.000,00	-	0,00	-387.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					2.640.000,00						3.960.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					2.640.000,00						3.960.000,00
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					2.640.000,00						3.960.000,00
	[-] Dinas Kesehatan					2.640.000,00						3.960.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	2 Hari	Hari	1.320.000,00	-	2.640.000,00	3 Hari	Hari	1.320.000,00	-	3.960.000,00	1.320.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					192.380.000,00						13.950.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					192.380.000,00						13.950.000,00
	[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)					192.380.000,00						13.950.000,00
	[-] (DINKES)					183.680.000,00						0,00
	Uang Saku Selain ASN dan Non ASN Spesifikasi :	2296 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	183.680.000,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000,00	-	0,00	-183.680.000,00
	[-] Rapat Koordinasi Program Keswa Dinas Kesehatan					2.900.000,00						0,00

