

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD															
Kab. Tegal Tahun Anggaran 2023																	
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023																	
Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Sasaran Program :																	
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase capaian kinerja mutu puskesmas</td> <td>50 Persen</td> </tr> <tr> <td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan</td> <td>100 Persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase capaian kinerja mutu puskesmas	50 Persen	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	100 Persen							
Indikator	Target																
Persentase capaian kinerja mutu puskesmas	50 Persen																
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	100 Persen																
Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																	
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2023 : Rp77.000.000 (<i>terbilang: tujuh puluh tujuh juta rupiah</i>)																	
Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)																	
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan																	
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja												
Capaian Kegiatan	Persentase capaian kinerja mutu puskesmas				50 Persen												
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan				100 Persen												
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp77.000.000												
Keluaran	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja				1 Dokumen												
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen												
Kelompok Sasaran Kegiatan : 0																	
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	
Lokasi : Kab. Tegal																	
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen Renja</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen RKA dan DPA</td> <td>1 Dokumen</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan LKjIP</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	1 Dokumen	Jumlah Laporan LKjIP	1 Laporan	
Indikator	Target																
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen																
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen																
Jumlah Dokumen Renja	1 Dokumen																
Jumlah Dokumen RKA dan DPA	1 Dokumen																
Jumlah Laporan LKjIP	1 Laporan																
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember																	
Keterangan :																	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah											
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)											
5.1	BELANJA OPERASI					Rp77.000.000											
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp12.120.000											
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp12.120.000											
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp12.120.000											
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp12.120.000											

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp12.120.000
	[-]					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp12.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp64.880.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp18.535.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp18.535.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.360.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp8.360.000
	[-]					
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	33440 Lembar	lembar	250	0	Rp8.360.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp10.175.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp10.175.000
	[-]					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	210 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp7.350.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	226 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp2.825.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp42.625.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp33.625.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp3.350.000
	[#] Dalam Rangka Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Tegal Sumber Dana :					Rp3.350.000
	[-]					
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0	Rp350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	500.000	0	Rp1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp2.375.000
	[#] Dalam Rangka Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Tegal Sumber Dana :					Rp1.125.000
	[-]					
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp400.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp500.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0	Rp225.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp1.250.000
	[-]					
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp1.250.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp27.900.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp27.900.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) DIII Spesifikasi : THL dan Outsourcing	12 Orang / Bulan	OB	2.325.000	0	Rp27.900.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp9.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp9.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp9.000.000
	[-]					
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	2 Hari	hari	4.500.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp3.720.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana :					Rp3.720.000
	[-]					
	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp400.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp500.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang dilibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / Hari	OH	600.000	0	Rp600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp2.220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp77.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp77.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Slawi, tanggal 02 Januari 2023 Kepala Dinas Kesehatan <				