

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir</b> <b>RKA - RINCIAN BELANJA SKPD</b>
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 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						
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><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></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	: Rp. 0						
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 77.000.000						
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0						

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase capaian kinerja mutu puskesmas Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan	50 Persen 100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 77.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah																		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum																	
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																	
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember																	
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><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></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																	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah												
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN													
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 77.000.000												
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.120.000												
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.120.000												
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.120.000												
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.120.000												
	#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 12.120.000												
	[-]																	
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	1.010.000	0	Rp. 12.120.000												

<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						<b>Rp. 64.880.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>						<b>Rp. 18.535.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>						<b>Rp. 18.535.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>						<b>Rp. 8.360.000</b>
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	33440 Lembar	lembar	250	0		Rp. 8.360.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>						<b>Rp. 10.175.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	210 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0		Rp. 7.350.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	226 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0		Rp. 2.825.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>						<b>Rp. 42.625.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>						<b>Rp. 33.625.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>						<b>Rp. 3.350.000</b>
	<b>[#] Dalam Rangka Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kab. Tegal</b>						<b>Rp. 3.350.000</b>
	<b>[-]</b>						
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	350.000	0		Rp. 350.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	4 Orang / Jam	OJ	450.000	0		Rp. 1.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2 Orang / Jam	OJ	500.000	0		Rp. 1.000.000
	Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0		Rp. 200.000
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>						<b>Rp. 2.375.000</b>
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0		Rp. 400.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	2 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0		Rp. 500.000
	Honorarium Panitia : Sekretaris Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	225.000	0		Rp. 225.000
	<b>[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum</b>						<b>Rp. 1.250.000</b>
	<b>[-]</b>						
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	25 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0		Rp. 1.250.000
<b>5.1.02.02.01.0026</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>						<b>Rp. 27.900.000</b>
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) DIII Spesifikasi : THL dan Outsourcing	12 Orang / Bulan	OB	2.325.000	0		Rp. 27.900.000
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>						<b>Rp. 9.000.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0009</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>						<b>Rp. 9.000.000</b>
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan besar (kap. 101 s.d. 299 org) Spesifikasi :	2 Hari	hari	4.500.000	0		Rp. 9.000.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>						<b>Rp. 3.720.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>						<b>Rp. 3.720.000</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>						<b>Rp. 3.720.000</b>

	Biaya Perjadin Tranportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 400.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1 Orang / PP	PP	500.000	0	Rp. 500.000
	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	Rp. 600.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.220.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 77.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 77.000.000

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kesehatan  dr. RUSZAENI,S.H., M.M. NIP. 197101182002121001
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	