

<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	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 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. 70.000.000						
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. 70.000.000
Keluaran	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai	1 Paket
Hasil	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, jumlah pendidikan serta pelatihan pegawai	1 Paket

Kelompok Sasaran Kegiatan : 0

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
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><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</td><td>1 Paket</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Paket
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen											
Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Paket											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000						
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.240.000						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.240.000						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.095.000						
	[#] Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.095.000						
	[-]											
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	12380 Lembar	lembar	250	0	Rp. 3.095.000						
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 220.000						
	Biaya Materai Spesifikasi :	20 Buah	buah	11.000	0	Rp. 220.000						

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat						Rp. 10.925.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	230 Dos	OK	35.000	0	Rp. 8.050.000	
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	230 Dus	OK	12.500	0	Rp. 2.875.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 13.050.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 13.050.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia						Rp. 13.050.000
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	29 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp. 13.050.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 12.710.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 12.710.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 11.360.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jakarta Spesifikasi :	2 Kali	PP	700.000	0	Rp. 1.400.000	
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	PP	500.000	0	Rp. 1.000.000	
	Pertamax Spesifikasi :	200 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 2.500.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DKI Jakarta Spesifikasi :	8 Orang / Hari	OH	530.000	0	Rp. 4.240.000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.220.000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 1.350.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	30 Orang / Hari	OH	45.000	0	Rp. 1.350.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 40.000.000	
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
Lokasi : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :							
Indikator						Target	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						0 Orang	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						10 Orang	
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai						1 Paket	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 1.668.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 1.668.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 1.668.000
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						Rp. 1.668.000
	[-]						
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6672 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.668.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 18.792.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan						Rp. 18.792.000

5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 18.792.000
	Biaya Kontribusi Pelatihan Dasar Spesifikasi :	2 Orang	OK	9.396.000	0	Rp. 18.792.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.540.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.540.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.540.000
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	2 Kali	PP	500.000	0	Rp. 1.000.000
	Pertamax Spesifikasi :	300 Liter	Liter	12.500	0	Rp. 3.750.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	20 Orang / Hari	OH	110.000	0	Rp. 2.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	7 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 2.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 30.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 70.000.000	
		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;			