

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
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	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</td><td>95,70 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,70 Persen
Indikator	Target				
Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,70 Persen				
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
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. 253.450.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	95,70 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 253.450.000
Keluaran	cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	95.7 Persen
Hasil	cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS	95.7 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan Lintas Sektor

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat											
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK											
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 Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</td><td>1 Dokumen</td></tr><tr><td>Jumlah rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau Proposi rumah tangga sehat</td><td>362841 rumah tangga</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau Proposi rumah tangga sehat	362841 rumah tangga	
Indikator	Target											
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen											
Jumlah rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau Proposi rumah tangga sehat	362841 rumah tangga											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah						
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN							
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 253.450.000						
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 48.900.000						
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 48.900.000						
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 48.900.000						
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 31.830.000						
	[#] Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.830.000						
	[-]											
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	570.000	0	Rp. 3.420.000						

	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 11.460.000
	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) : > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	250.000	0	Rp. 1.500.000
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	6 Orang / Bulan	OB	2.280.000	0	Rp. 13.680.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000	0	Rp. 1.020.000
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu >250 Juta s/d 500 Juta Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	125.000	0	Rp. 750.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 17.070.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	855.000	0	Rp. 5.130.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) > 200 juta s/d 500 juta Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	OB	630.000	0	Rp. 3.780.000
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 8.160.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 204.550.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 77.340.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 77.340.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.832.000
	Dexlite Spesifikasi :	440 Liter	Liter	17.800	0	Rp. 7.832.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.234.000
	[-] FARMAMIN					
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	270 Buah	buah	6.000	0	Rp. 1.620.000
	Buku Kwarto (isi 50 lembar) Spesifikasi :	46 Buah	buah	14.000	0	Rp. 644.000
	Buku Tulis : Blocnote bergaris, 1/2 Folio Spesifikasi :	227 Buku	buku	10.000	0	Rp. 2.270.000
	Stopmap : Plastik Spesifikasi :	150 Buah	buah	18.000	0	Rp. 2.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 28.914.000
	[-]					
	BANNER/SPANDUK Spesifikasi :	70 Meter	meter	30.000	0	Rp. 2.100.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	6296 Lembar	lembar	250	0	Rp. 1.574.000
	Leaflet Ukuran Folio, Art Paper, 150 gsm, Offset, Full Colour Spesifikasi :	1000 Lembar	lembar	4.000	0	Rp. 4.000.000
	Printing Outdoor/MMT : China Standart Spesifikasi :	132 Meter	m2	87.000	0	Rp. 11.484.000
	X BANNER + STAND Spesifikasi :	10 Meter	meter	241.000	0	Rp. 2.410.000
	[-] FARMAMIN					
	BANNER/SPANDUK	21 Meter	meter	30.000	0	Rp. 630.000

	Spesifikasi :					
	Buku : Uk.1/2 Folio cetak Warna 40 hal + Cover Spr Spesifikasi :	146 Buku	buku	46.000	0	Rp. 6.716.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 550.000
	[-]					
	Biaya Materai Spesifikasi :	50 Buah	buah	11.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 3.250.000
	Cartridge Printer Office (Tinta) Spesifikasi : Standar Office	5 Buah	Unit	350.000	0	Rp. 1.750.000
	Refill Printer Tinta/Infus 4 warna Spesifikasi :	10 Buah	buah	150.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 1.800.000
	Plaquet / Plakat Spesifikasi :	6 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.760.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	140 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 4.900.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	140 Orang / Kegiatan	OK	12.500	0	Rp. 1.750.000
	[-] FARMAMIN					
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Prasmanan Spesifikasi :	370 Orang / Kegiatan	OK	38.000	0	Rp. 14.060.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Prasmanan/Khusus Spesifikasi :	470 Orang / Kegiatan	OK	15.000	0	Rp. 7.050.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 109.760.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 75.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.150.000
	[-]					
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	35 Orang / Jam	OJ	450.000	0	Rp. 15.750.000
	[-] FARMAMIN					
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	6 Orang / Jam	OJ	900.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 6.950.000
	[-]					
	Honorarium Panitia : Anggota Spesifikasi :	3 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 600.000
	Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	250.000	0	Rp. 250.000
	Honorarium Panitia : Penanggung Jawab Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	300.000	0	Rp. 300.000
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	116 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	50.000	0	Rp. 5.800.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 47.400.000
	Belanja Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	480 MMkolom	MMkolom	25.000	0	Rp. 12.000.000

	Spesifikasi : Belanja Pemasangan Iklan di surat kabar/majalah					
	Iklan Spot Lepas Spesifikasi :	1200 Kali	siaran	15.000	0	Rp. 18.000.000
	Jasa publikasi/iklan umum/display black and white surat kabar online Banner Sidebar Kiri Atas Ukuran 250 x 250 pixel Spesifikasi :	9 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp. 9.000.000
	Jasa Video Shooting dan Multimedia Spesifikasi :	28 Kegiatan	kegiatan	300.000	0	Rp. 8.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 9.060.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 9.060.000
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	1 Hari	hari	1.320.000	0	Rp. 1.320.000
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	hari	2.580.000	0	Rp. 2.580.000
	[-] FARMAMIN					
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	2 Hari	hari	2.580.000	0	Rp. 5.160.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 25.200.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 25.200.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	315 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 9.950.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.950.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.700.000
	[-]					
	Biaya Perjudin Transportasi Darat (Kreta api/bus) dalam Propinsi Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / PP	Orang / PP	400.000	0	Rp. 4.000.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	370.000	0	Rp. 3.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.250.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	15 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.500.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 7.500.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 7.500.000
	Juara I - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	Juara II - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	2.500.000	0	Rp. 2.500.000
	Juara III - Hadiah Lomba Kelompok - Tingkat Kabupaten Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 253.450.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 253.450.000
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;	