

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><th>Indikator</th><th>Target</th></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	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 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. 65.000.000				
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. 65.000.000
Keluaran	Cakupan puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen
Hasil	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan UKBM	100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
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 Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					29 Puskesmas
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 31.830.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 31.830.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 31.830.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 31.830.000
	# Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					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 Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	6 Orang / Bulan	OB	1.910.000	0	Rp. 11.460.000

	Spesifikasi :					
	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
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp. 33.170.000</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp. 13.480.000</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp. 13.480.000</b>
<b>5.1.02.01.01.0024</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp. 1.740.000</b>
	Ballpoint : Standar / biasa Spesifikasi :	87 Buah	buah	6.000	0	Rp. 522.000
	Buku Tulis : Isi 32 lembar Spesifikasi :	87 Buah	buah	4.000	0	Rp. 348.000
	Map Dokumen plastik Spesifikasi :	87 Buah	buah	10.000	0	Rp. 870.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 915.000</b>
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	1920 Lembar	lembar	250	0	Rp. 480.000
	Kartu Tanda Peserta (dgn tempat & penjepit) Spesifikasi :	87 Buah	buah	5.000	0	Rp. 435.000
<b>5.1.02.01.01.0035</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata</b>					<b>Rp. 1.800.000</b>
	Plaquet / Plakat Spesifikasi :	6 Buah	buah	300.000	0	Rp. 1.800.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 9.025.000</b>
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Spesifikasi :	190 Orang / Kegiatan	OK	35.000	0	Rp. 6.650.000
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus Spesifikasi :	190 Orang / Hari	OK	12.500	0	Rp. 2.375.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 3.730.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 1.150.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0004</b>	<b>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</b>					<b>Rp. 1.150.000</b>
	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
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>					<b>Rp. 2.580.000</b>
<b>5.1.02.02.05.0009</b>	<b>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</b>					<b>Rp. 2.580.000</b>
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	1 Hari	hari	2.580.000	0	Rp. 2.580.000
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp. 1.500.000</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp. 1.500.000</b>

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 1.500.000
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	10 Orang / Hari	OH	150.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 14.460.000
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
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 6.960.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain					Rp. 6.960.000
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	87 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	80.000	0	Rp. 6.960.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 65.000.000
<div><div></div><div>Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Dinas Kesehatan  dr. RUSZAENI,S.H., M.M. NIP. 197101182002121001</div></div>						
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;			