

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
Pemerintahan Kab. Tegal Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 233.200.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 296.450.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian Persentase perijinan sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	100 Persen 42 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 233.200.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen
Hasil	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 233.200.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 233.200.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 24.820.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 24.820.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 24.820.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 23.460.000,00
	[ # ] honorarium peanggungjawab pengelola kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 23.460.000,00
	[ - ] Bendahara pengeluaran pembantu					Rp. 1.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar Spesifikasi :	4	Orang / Bulan / Kegiatan	430.000,00	0 %	Rp. 1.720.000,00
	[ - ] Kuasa Pengguna Anggaran					Rp. 6.640.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	4	Orang / Bulan	1.660.000,00	0 %	Rp. 6.640.000,00
	[ - ] Pembantu Bendahara pengeluaran pembantu					Rp. 580.000,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 500 Juta s/d 1 M Spesifikasi :	4	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 580.000,00
	[ - ] PPTK					Rp. 14.520.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta Spesifikasi :	12	Orang / Bulan / Kegiatan	1.210.000,00	0 %	Rp. 14.520.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[ # ] honorarium pengadaan barang/jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.360.000,00
	[ - ] Pejabat Pengadaan					Rp. 1.360.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	2	Orang / Kali	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 208.380.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.475.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.475.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 10.000.000,00
	[ # ] Belanja barang habis pakai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[ - ] pertamax					Rp. 10.000.000,00
	Pertamax Spesifikasi :	800	Liter	12.500,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.828.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.718.000,00
	[ - ] file box besar					Rp. 165.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	File Box : Besar Spesifikasi : NaN	5	Buah	33.000,00	0 %	Rp. 165.000,00
	[ - ] HVS Folio					Rp. 639.000,00
	Kertas HVS (76.1) Spesifikasi : F4 70 GSM	10	Rim	63.900,00	0 %	Rp. 639.000,00
	[ - ] snelhecter kertas					Rp. 90.000,00
	Snelhecter : Kertas Spesifikasi :	60	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 90.000,00
	[ - ] snelhecter plastik					Rp. 309.000,00
	Snelhecter : Plastik Spesifikasi : NaN	30	Buah	10.300,00	0 %	Rp. 309.000,00
	[ - ] stopmap filio kertas					Rp. 55.000,00
	Stopmap : Folio Kertas Spesifikasi : NaN	50	Buah	1.100,00	0 %	Rp. 55.000,00
	[ - ] stopmap plastik					Rp. 460.000,00
	Stopmap : Plastik Spesifikasi : NaN	100	Buah	4.600,00	0 %	Rp. 460.000,00
	[ # ] odner folio Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[ - ] odner					Rp. 110.000,00
	Ordner Folio Spesifikasi : NaN	5	Buah	34.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.181.800,00
	[ # ] Penggunaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.991.800,00
	[ - ] fotocopy					Rp. 6.991.800,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	23306	Lembar	300,00	0 %	Rp. 6.991.800,00
	[ # ] Sumber DAK NF BPOM Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 1.190.000,00
	[ - ] Blangko / formulir					Rp. 1.190.000,00
	Brosur/Formulir : 1/2 folio Art Paper 120gr cetak 1 muka (jumlah >3000) (60) Spesifikasi : NaN	1190	Lembar	1.000,00	0 %	Rp. 1.190.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.245.200,00
	[ # ] belanja bahan perlengkapan komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.245.200,00
	[ - ] bahan perlengkapan komputer					Rp. 2.245.200,00
	USB Flash Disk 128GB Spesifikasi : NaN	2	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Refill Tinta Printer Hitam Spesifikasi : NaN	6	Buah	74.200,00	0 %	Rp. 445.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Catridge Printer Black Spesifikasi : Type 1	2	Buah	260.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
	Catridge Printer Warna Spesifikasi : Type 1	2	Buah	320.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 26.220.000,00
	[ # ] DAK NF BOK POM Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 1.275.000,00
	[ - ] snack/dus					Rp. 1.275.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	102	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.275.000,00
	[ # ] Makan-Minum Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 21.375.000,00
	[ - ] Makanan / Dus					Rp. 15.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	450	Dus	35.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	[ - ] snack/dus					Rp. 5.625.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	450	Dus	12.500,00	0 %	Rp. 5.625.000,00
	[ # ] Sumber DAK NF BPOM Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 3.570.000,00
	[ - ] Makanan / Dus					Rp. 3.570.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	102	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 3.570.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 58.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000,00
	[ # ] DAK NF BOK POM Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 3.600.000,00
	[ - ] Narasumber					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[ # ] Honor Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.800.000,00
	[ - ] honor narasumber					Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	12	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 5.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 5.500.000,00
	[ # ] kendaraan penumpang / bus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.500.000,00
	[ - ] kendaraan penumpang /bus					Rp. 5.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa alat transportasi darat kendaraan : Big Bus Spesifikasi : Sudah termasuk Supir dan BBM	1	Hari	5.500.000,00	0 %	Rp. 5.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 10.320.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 10.320.000,00
	[ # ] gedung pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.320.000,00
	[ - ] gedung pertemuan					Rp. 10.320.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	4	Hari	2.580.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 28.180.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 28.180.000,00
	[ # ] DAK NF BOK POM Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					Rp. 3.200.000,00
	[ - ] Non PNS					Rp. 3.200.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	40	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	[ # ] Uang Saku Non PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.480.000,00
	[ - ] Uang saku Non PNS					Rp. 14.480.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	181	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 14.480.000,00
	[ # ] uang saku pns Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.500.000,00
	[ - ] Uang saku PNS					Rp. 10.500.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	210	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 101.505.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 101.505.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.660.000,00
	[ # ] Biaya Tol Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.000.000,00
	[ - ] Biaya Tol					Rp. 3.000.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	4	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Blaya Tol kendaraan kelas II tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	1	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	[ # ] uang harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 6.660.000,00
	[ - ] uang harian					Rp. 6.660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	18	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 6.660.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 58.950.000,00

