

<div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div>	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100 Persen	Capaian Program	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	89,66 Orang	Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	89,66 Orang
Hasil			Hasil		

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.01	Belanja Pegawai					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					0,00					0,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	[ # ] Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00					0,00	0,00
	[ - ] Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan					0,00					0,00	0,00
	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu > 1 M s/d 2,5 M Spesifikasi :	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	170.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					50.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					24.420.000,00					24.420.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					24.420.000,00					24.420.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					1.625.000,00					1.625.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.625.000,00					1.625.000,00	0,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					1.625.000,00					1.625.000,00	0,00
	Pertamax Spesifikasi :	130 Liter	Liter	12.500,00	-	1.625.000,00	130 Liter	Liter	12.500,00	-	1.625.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					115.000,00					115.000,00	0,00
	[ # ] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					115.000,00					115.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[ - ] Belanja cetak					115.000,00						0,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	383 Lembar	Lembar	300,00	-	114.900,00	383 Lembar	Lembar	300,00	-	114.900,00	0,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	100 Lembar	Lembar	1,00	-	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.680.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					0,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	0,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktivitas Lapangan : Snack Dus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktivitas Lapangan : Snack Dus					0,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	0,00	0,00
	[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					22.680.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.680.000,00						0,00
	Biaya Konsumsi : Kudapan(Snack) Spesifikasi :	420 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	6.720.000,00	420 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	16.000,00	-	6.720.000,00	0,00
	Biaya Konsumsi : Makan Spesifikasi :	420 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	15.960.000,00	420 Orang / Kegiatan	Orang / Kali	38.000,00	-	15.960.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.270.000,00						0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.250.000,00						0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.250.000,00						0,00
	[ # ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.250.000,00						0,00
	[ - ] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					2.250.000,00						0,00
	Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi :	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	5 Orang / Jam	Orang / Jam	450.000,00	-	2.250.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						0,00
	[ # ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan					0,00						0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Anggota Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Ketua Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	650.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Penanggung Jawab Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	700.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Pengarah Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	750.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Sekretaris Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	500.000,00	-	0,00	0,00
	Honorarium Tim Pelaksana SK Sekda : Wakil Ketua Spesifikasi :	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	0 Orang / Kali	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					13.020.000,00						0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					13.020.000,00						0,00
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					7.740.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Sewa Gedung/Ruang Rapat Pertemuan/Seminar					7.740.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi :	3 Orang / Hari	Hari	2.580.000,00	-	7.740.000,00	3 Orang / Hari	Hari	2.580.000,00	-	7.740.000,00	0,00
	[ # ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.280.000,00						0,00
	[ - ] Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					5.280.000,00						0,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	4 Orang / Hari	Hari	1.320.000,00	-	5.280.000,00	4 Orang / Hari	Hari	1.320.000,00	-	5.280.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					0,00						0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					0,00						0,00
	[ # ] Belanja Sosialisasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					0,00						0,00
	[ - ] Belanja Sosialisasi					0,00						0,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	0 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Kegiatan	50.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					10.310.000,00						0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					10.310.000,00						0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					5.960.000,00						0,00
	[ # ] Biaya Tol Jawa Tengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					3.000.000,00						0,00
	[ - ] Biaya Tol Jawa Tengah					3.000.000,00						0,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	6 Orang / Hari	Orang / PP	500.000,00	-	3.000.000,00	6 Orang / Hari	Orang / PP	500.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	[ # ] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					2.960.000,00						0,00

