

<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	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
SPM	: SPM Bidang Kesehatan
Jenis Layanan	: Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Tegal
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 515.210.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 780.367.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 Persen
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,10 Persen
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	100 Persen
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 Persen
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen
	persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 Persen
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 515.210.500,00
Keluaran	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	32587 Orang
Hasil	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 Persen
	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	100 Persen
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 Persen
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 Persen
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 Persen
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 Persen
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen
	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 Persen
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar
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. 515.210.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 515.210.500,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.384.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.384.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.384.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.710.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 8.710.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium					Rp. 8.710.000,00
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	3.720.000,00	0 %	Rp. 3.720.000,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara pengeluaran Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	1.150.000,00	0 %	Rp. 1.150.000,00
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : Nominal PA = KPA	1	Orang / Bulan	3.840.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.674.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.674.000,00
	[ - ] Belanja Honorarium					Rp. 2.674.000,00
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Ketua Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	430.000,00	0 %	Rp. 430.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Sekretaris Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	387.000,00	0 %	Rp. 387.000,00
	Tim Teknis > 1 M s/d 2,5 M : Anggota Spesifikasi :	3	Orang / Bulan	344.000,00	0 %	Rp. 1.032.000,00
	Tenaga Pendukung (Administrasi/Keuangan) > 500 juta s/d 1 M Spesifikasi :	1	Orang / Bulan	145.000,00	0 %	Rp. 145.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 503.826.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 344.796.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 344.796.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 4.760.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 4.760.000,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pertamax Turbo Spesifikasi :	350	Liter	13.600,00	0 %	Rp. 4.760.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.225.780,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.225.780,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.225.780,00
	BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN	174	Meter	30.000,00	0 %	Rp. 5.220.000,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	19	Lembar	300,00	0 %	Rp. 5.700,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	80	Lembar	1,00	0 %	Rp. 80,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 110.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 110.000,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 110.000,00
	Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN	10	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 243.320.720,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 243.320.720,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 243.320.720,00
	Reagen Rapid HIV 1 Spesifikasi : NaN	120	Pak	427.500,00	0 %	Rp. 51.300.000,00
	Reagen Rapid HIV 2 Spesifikasi : NaN	40	Pak	339.668,00	0 %	Rp. 13.586.720,00
	Reagen Rapid HIV 3 Spesifikasi : NaN	1000	Buah	14.026,00	0 %	Rp. 14.026.000,00
	Tabung Vacutainer 3,5 cc Spesifikasi : NaN	120	Pak	197.000,00	0 %	Rp. 23.640.000,00
	Tabung Vacutainer EDTA 3 cc Spesifikasi : NaN	120	Pak	141.300,00	0 %	Rp. 16.956.000,00
	Tabung Vacuntainer Tutup merah Spesifikasi : NaN	120	Pak	144.900,00	0 %	Rp. 17.388.000,00
	Jarum Vacutainer / Blood collection needle 22 G Spesifikasi : NaN	120	Pak	167.000,00	0 %	Rp. 20.040.000,00
	Reagen Rapid sifilis Spesifikasi : NaN	4000	Buah	13.421,00	0 %	Rp. 53.684.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Reagen RPR sifilis Spesifikasi : NaN	50	Box	453.000,00	0 %	Rp. 22.650.000,00
	Alkohol swab Spesifikasi : NaN	600	Box	16.750,00	0 %	Rp. 10.050.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 28.880.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.880.000,00
	[ - ] Sosialisasi Pencegahan HIV di Masyarakat					Rp. 25.650.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	540	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	540	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 18.900.000,00
	[ - ] Validasi Triple Eliminasi					Rp. 3.230.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	68	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	68	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.380.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					Rp. 62.500.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 62.500.000,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.500.000,00
	Susu Formula Spesifikasi : Susu Formula 0 - 6 dan 6 - 12 Tahun 400gram	1250	Kotak	50.000,00	0 %	Rp. 62.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 88.130.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 43.550.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.750.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.750.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.600.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	3	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
	Honorarium Moderator : Honorarium Moderator (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	1	Orang / Kegiatan	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) Spesifikasi :	1	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[ - ] Sosialisasi Pencegahan HIV di Masyarakat					Rp. 12.150.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	27	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 12.150.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 28.800.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 28.800.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.800.000,00
	Pemeriksaan Penyakit Menular TB,HIV,IMS, dan penyakit menular lainnya Spesifikasi :	2880	Sampel	10.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 44.580.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 44.580.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 44.580.000,00
	[ - ] Sosialisasi Pencegahan HIV di Masyarakat					Rp. 32.400.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	405	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 32.400.000,00
	[ - ] Validasi Triple Eliminasi					Rp. 2.900.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	58	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 2.900.000,00
	[ - ] VCT Mobile					Rp. 9.280.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	116	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 9.280.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 70.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 70.900.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 9.250.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.250.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 9.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / Hari	370.000,00	0 %	Rp. 3.700.000,00
	Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi :	10	Orang / PP	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : DIKLAT : Jawa Tengah Spesifikasi :	5	Orang / Hari	110.000,00	0 %	Rp. 550.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 61.650.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 61.650.000,00
	[ - ] Monitoring dan Evaluasi Dinkes Ke Puskesmas					Rp. 26.100.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi :	174	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 26.100.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Pendampingan/Pemantauan	Notifikasi Pasangan dan pemberian Profilaksis (bayi dan ibu)				Rp. 12.240.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	272	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 12.240.000,00
	[ - ] Sosialisasi Pencegahan HIV di Masyarakat					Rp. 2.430.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	54	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 2.430.000,00
	[ - ] VCT Mobile					Rp. 20.880.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	464	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 20.880.000,00
Jumlah :						Rp. 515.210.500,00
			Kab. Tegal,..... Kepala Dinas Kesehatan			
			dr. RUSZAENI,S.H., M.M. NIP. 197101182002121001			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si	197301141998031003	KETUA	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.Si	197308111998031000	WAKIL KETUA	
3	BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si	197208081992031004	SEKRETARIS	