

<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	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
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. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 214.000.000,00

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
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25 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	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 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. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.420.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.420.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 3.821.600,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 3.821.600,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.821.600,00
	Pertamax Turbo Spesifikasi :	281	Liter	13.600,00	0 %	Rp. 3.821.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 63.400,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 63.400,00
	[ - ] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.400,00
	Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN	211	Lembar	300,00	0 %	Rp. 63.300,00
	Pembulatan Spesifikasi : NaN	100	Lembar	1,00	0 %	Rp. 100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.535.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 14.535.000,00
	[ - ] Pertemuan KDS					Rp. 3.325.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	70	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 875.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	70	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.450.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi Kolaborasi TB-HIV					Rp. 7.315.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	154	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.925.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	154	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 5.390.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi PDP					Rp. 3.895.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi :	82	Orang / Kegiatan	12.500,00	0 %	Rp. 1.025.000,00
	Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi :	82	Orang / Kegiatan	35.000,00	0 %	Rp. 2.870.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 48.020.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.900.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 900.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 900.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi Kolaborasi TB-HIV					Rp. 900.000,00
	Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) Spesifikasi :	2	Orang / Jam	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					Rp. 10.000.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 10.000.000,00
	[ - ] Jasa Pemeriksaan : Pemeriksaan/pengujian Viral Load					Rp. 10.000.000,00
	Pemeriksaan Penyakit Menular TB,HIV,IMS, dan penyakit menular lainnya Spesifikasi :	1000	Sampel	10.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.280.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 5.280.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.280.000,00
	Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruang kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi :	4	Hari	1.320.000,00	0 %	Rp. 5.280.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 31.840.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi					Rp. 31.840.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 31.840.000,00
	[ - ] Pendampingan ODHIV LFU					Rp. 16.240.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	203	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 16.240.000,00
	[ - ] Pertemuan KDS					Rp. 4.800.000,00
	Uang Saku Non PNS Spesifikasi :	60	Orang / Kegiatan	80.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi Kolaborasi TB-HIV					Rp. 7.200.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	144	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[ - ] Rapat Koordinasi PDP					Rp. 3.600.000,00
	Uang Saku PNS Spesifikasi :	72	Orang / Kegiatan	50.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 133.560.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 133.560.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 133.560.000,00
	[ # ] Dana Alokasi Umum OPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 133.560.000,00
	[ - ] Pemantauan dan Pendampingan ODHIV Akses ARV, inisiasi TPT, dan VL					Rp. 87.120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	1936	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 87.120.000,00
	[ - ] Pemantauan pengobatan Pasien HIV/penyakit IMS (sifilis), Pemberian profilaksis pada Bayi dari bumil HIV/sifilis dan Pemantauan deteksi dini pada Bayi yang mendapatkan Profilaksis					Rp. 27.990.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	622	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 27.990.000,00
	[ - ] Pendampingan ODHIV LFU					Rp. 18.450.000,00
	SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Kurang dari 8 jam Spesifikasi :	410	Orang / Hari	45.000,00	0 %	Rp. 18.450.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00
			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	