

| | |
|---|--|
| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | 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 | : - |
| 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 | : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
| SPM | : SPM Bidang Kesehatan |
| Jenis Layanan | : Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
| 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 | : Kab. Tegal |
| Alokasi 2023 | : Rp. 0,00 |
| Alokasi 2024 | : Rp. 2.854.757.100,00 |
| Alokasi 2025 | : Rp. 445.825.000,00 |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan | | |
|---|---|---|
| Indikator | Tolak Ukur Kinerja | Target Kinerja |
| Capaian Program | Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar | 100 Persen 100 Persen 0,10 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen |
| Masukan | Dana yang dibutuhkan | Rp. 2.854.757.100,00 |
| Keluaran | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 22609 Orang |
| Hasil | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | |
|--|---|
| Sub Kegiatan | : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |
| Sumber Pendanaan | : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK |
| Lokasi | : Kab. Tegal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| Keluaran Sub Kegiatan | : Jumlah Penderita Diabetes Melitus 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. 2.854.757.100,00 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | | | Rp. 2.804.757.100,00 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | Rp. 13.179.000,00 |
| 5.1.01.03 | Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | | | | | Rp. 13.179.000,00 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | | | | | Rp. 13.179.000,00 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | | | | Rp. 9.110.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 9.110.000,00 |
| | [-] Belanja Pegawai | | | | | Rp. 9.110.000,00 |
| | Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Nilai pagu dana di atas RP50 miliar s.d 75 miliar Spesifikasi : | 1 | Orang / Bulan | 1.550.000,00 | 0 % | Rp. 1.550.000,00 |
| | 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 |
| | 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. 4.069.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.069.000,00 |
| | [-] Belanja Pegawai | | | | | Rp. 4.069.000,00 |
| | Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : | 2 | Orang / Bulan | 680.000,00 | 0 % | Rp. 1.360.000,00 |
| | Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Ketua Spesifikasi : | 2 | Orang / Bulan | 315.000,00 | 0 % | Rp. 630.000,00 |
| | Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Sekretaris Spesifikasi : | 2 | Orang / Bulan | 283.500,00 | 0 % | Rp. 567.000,00 |
| | Tim Teknis > 200 juta s/d 500 juta : Anggota Spesifikasi : | 6 | Orang / Bulan | 252.000,00 | 0 % | Rp. 1.512.000,00 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | Rp. 2.791.578.100,00 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | | | | | Rp. 2.723.196.100,00 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | | | | | Rp. 2.723.196.100,00 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | | | | | Rp. 3.752.059,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.920.259,00 |
| | [-] Belanja Bahan Habis Pakai | | | | | Rp. 1.800.000,00 |
| | BANNER/SPANDUK (60) Spesifikasi : NaN | 60 | Meter | 30.000,00 | 0 % | Rp. 1.800.000,00 |
| | [-] BOK KABUPATEN DAK NON FISIK | | | | | Rp. 120.192,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------|------------|-----|----------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 120192 | Lembar | 1,00 | 0 % | Rp. 120.192,00 |
| | [-] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus | | | | | Rp. 67,00 |
| | Pembulatan Spesifikasi : NaN | 67 | Paket | 1,00 | 0 % | Rp. 67,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.831.800,00 |
| | [-] Belanja Bahan Habis Pakai | | | | | Rp. 1.831.800,00 |
| | Fotocopy : Folio (60) Spesifikasi : NaN | 6106 | Lembar | 300,00 | 0 % | Rp. 1.831.800,00 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | [-] Belanja Bahan Habis Pakai | | | | | Rp. 110.000,00 |
| | Biaya Materai (60) Spesifikasi : NaN | 10 | Buah | 11.000,00 | 0 % | Rp. 110.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | | | | | Rp. 1.320.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 1.320.000,00 |
| | [-] Belanja Bahan Habis Pakai | | | | | Rp. 1.320.000,00 |
| | Tinta Refill Black Epson L360 Spesifikasi : NaN | 4 | Botol | 132.000,00 | 0 % | Rp. 528.000,00 |
| | Tinta Tefil Epson L360 Colour Spesifikasi : NaN | 6 | Botol | 132.000,00 | 0 % | Rp. 792.000,00 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | | | | | Rp. 205.863.993,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 205.863.993,00 |
| | [-] Belanja Bahan Habis Pakai | | | | | Rp. 205.863.993,00 |
| | Glimepiride 2 mg Spesifikasi : NaN | 1673691 | Tablet | 123,00 | 0 % | Rp. 205.863.993,00 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | | | | | Rp. 2.496.760.048,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | | | | | Rp. 2.496.760.048,00 |
| | [-] BOK KABUPATEN DAK NON FISIK | | | | | Rp. 2.408.811.908,00 |
| | Stik gula darah Spesifikasi : NaN | 13645 | Box | 160.000,00 | 0 % | Rp. 2.183.200.000,00 |
| | Alkohol swab Spesifikasi : NaN | 4960 | Box | 16.750,00 | 0 % | Rp. 83.080.000,00 |
| | Blood Lancet Spesifikasi : NaN | 6414 | Box | 22.222,00 | 0 % | Rp. 142.531.908,00 |
| | [-] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus | | | | | Rp. 87.948.140,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Stik gula darah Spesifikasi : NaN | 490 | Box | 160.000,00 | 0 % | Rp. 78.400.000,00 |
| | Blood Lancet Spesifikasi : NaN | 245 | Box | 22.222,00 | 0 % | Rp. 5.444.390,00 |
| | Alkohol swab Spesifikasi : NaN | 245 | Box | 16.750,00 | 0 % | Rp. 4.103.750,00 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | | | | | Rp. 15.390.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 15.390.000,00 |
| | [-] Belanja Bahan Habis Pakai | | | | | Rp. 15.390.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 114 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 3.990.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 114 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 1.425.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus (60) Spesifikasi : | 210 | Orang / Kegiatan | 35.000,00 | 0 % | Rp. 7.350.000,00 |
| | Makanan dan Minuman Rapat : Rapat Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus (60) Spesifikasi : | 210 | Orang / Kegiatan | 12.500,00 | 0 % | Rp. 2.625.000,00 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | | | | | Rp. 16.450.000,00 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | | | | | Rp. 4.300.000,00 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | | | | | Rp. 4.300.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.300.000,00 |
| | [-] Belanja Jasa | | | | | Rp. 4.300.000,00 |
| | Honorarium Narasumber, Moderator dan pembawa Acara Profesional : Honorarium Narasumber Spesifikasi : | 2 | Orang / Jam | 1.700.000,00 | 0 % | Rp. 3.400.000,00 |
| | 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 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | | | | | Rp. 7.800.000,00 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | | | | Rp. 7.800.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 7.800.000,00 |
| | [-] Belanja Jasa | | | | | Rp. 7.800.000,00 |
| | Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan sedang (kap. 51 s.d 100 org) Spesifikasi : | 2 | Hari | 2.580.000,00 | 0 % | Rp. 5.160.000,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah | | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|-----|-------------------|
| Kode Rekening | Uraian | Rinci Perhitungan | | | | Jumlah |
| | | Koefisien | Satuan | Harga | PPN | |
| | Sewa Gedung/Ruang Pertemuan/Seminar : Ruangan kecil (kap. s.d. 50 org) Spesifikasi : | 2 | Hari | 1.320.000,00 | 0 % | Rp. 2.640.000,00 |
| 5.1.02.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | Rp. 4.350.000,00 |
| 5.1.02.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | | | | | Rp. 4.350.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 4.350.000,00 |
| | [-] belanja sosialiasi | | | | | Rp. 4.350.000,00 |
| | Uang Saku PNS Spesifikasi : | 87 | Orang / Hari | 50.000,00 | 0 % | Rp. 4.350.000,00 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 51.932.000,00 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | | | | | Rp. 51.932.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | | | | | Rp. 18.182.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 14.750.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 14.750.000,00 |
| | Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota : Jawa Tengah Spesifikasi : | 25 | Orang / Hari | 370.000,00 | 0 % | Rp. 9.250.000,00 |
| | Pertamax Spesifikasi : | 200 | Liter | 12.500,00 | 0 % | Rp. 2.500.000,00 |
| | Biaya Tol kendaraan kelas I tujuan Jawa Tengah Spesifikasi : | 6 | Orang / PP | 500.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 3.432.000,00 |
| | [-] Dinas Kesehatan | | | | | Rp. 3.432.000,00 |
| | Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri : Tarif Hotel : Pejabat Eselon IV/ Golongan III. Non ASN yang melibatkan : Jawa Tengah Spesifikasi : - | 4 | Orang / Hari | 750.000,00 | 0 % | Rp. 3.000.000,00 |
| | Biaya taksi perjalanan dinas di dalam kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah Spesifikasi : - | 4 | Orang / Kali | 108.000,00 | 0 % | Rp. 432.000,00 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | | | | | Rp. 33.750.000,00 |
| | [#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | | Rp. 33.750.000,00 |
| | [-] Belanja Perjalanan Dinas | | | | | Rp. 33.750.000,00 |
| | SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8 jam Spesifikasi : | 225 | Orang / Hari | 150.000,00 | 0 % | Rp. 33.750.000,00 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | | | | | Rp. 50.000.000,00 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | | | | | Rp. 50.000.000,00 |

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

| | | |
|------------|---|--|
| 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 | |