

|  |  |
|--|--|
| <div>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</div> <div>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</div> | <div>Formulir</div> <div>RKA-BELANJA</div> <div>SKPD</div> |
| Pemerintahan Kab. Luwu Timur 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   | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA    |
| Kegiatan  | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                        |
| Sub Kegiatan  | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| SPM   | : -  |
| Jenis Layanan   | : -  |
| Sumber Pendanaan  | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| Lokasi  | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                       |
| Waktu Pelaksanaan   | : Januari s.d Desember   |
| Kelompok Sasaran  | : Adminstrasi perkantoran Kab. Luwu Timur                                |
| Alokasi 2023  | : Rp. 0,00   |
| Alokasi 2024  | : Rp. 425.166.000,00   |
| Alokasi 2025  | : Rp. 1.683.501.690,00   |

| Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Indikator                                 | Tolok Ukur Kinerja   | Target Kinerja     |
| Capaian Program                           | Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar | 100 %              |
| Masukan                                   | Dana yang dibutuhkan   | Rp. 425.166.000,00 |
| Keluaran                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 510 Laporan        |
| Hasil                                     | Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD ("%")     | 100 %              |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |
|--|--|
| Sub Kegiatan   | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| Sumber Pendanaan   | : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |
| Lokasi   | : Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan                      |
| Keluaran Sub Kegiatan  | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    |
| Waktu Pelaksanaan  | : Januari s.d Desember   |
| Keterangan   | :  |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |        |       |     |                    |
|--|--|-------------------|--------|-------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |        |       |     | Jumlah             |
|  |  | Koefisien         | Satuan | Harga | PPN |                    |
| 5  | BELANJA DAERAH   |                   |        |       |     | Rp. 425.166.000,00 |
| 5.1  | BELANJA OPERASI  |                   |        |       |     | Rp. 425.166.000,00 |
| 5.1.02   | Belanja Barang dan Jasa  |                   |        |       |     | Rp. 425.166.000,00 |
| 5.1.02.01  | Belanja Barang   |                   |        |       |     | Rp. 8.454.400,00   |
| 5.1.02.01.01   | Belanja Barang Pakai Habis   |                   |        |       |     | Rp. 8.454.400,00   |
| 5.1.02.01.01.0004  | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas  |                   |        |       |     | Rp. 7.638.000,00   |
|  | [ # ] Operasional Pimpinan dan BBM Mesin Babat<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |        |       |     | Rp. 7.638.000,00   |
|  | [ - ] BBM Mesin Babat  |                   |        |       |     | Rp. 2.760.000,00   |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |   |                   |             |              |     |                    |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|-----|--------------------|
| Kode Rekening  | Uraian  | Rinci Perhitungan |             |              |     | Jumlah             |
|  |   | Koefisien         | Satuan      | Harga        | PPN |                    |
|  | Bahan bakar dan pelumas<br>Spesifikasi : Pertalite  | 23 x 12           | Liter Bulan | 10.000,00    | 0 % | Rp. 2.760.000,00   |
|  | [ - ] Operasional Pimpinan  |                   |             |              |     | Rp. 4.878.000,00   |
|  | Bahan Bakar dan Pelumas<br>Spesifikasi : Dexlite  | 30 x 12           | Liter Bulan | 13.550,00    | 0 % | Rp. 4.878.000,00   |
| 5.1.02.01.01.0024  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                |                   |             |              |     | Rp. 116.400,00     |
|  | [ # ] alat tulis kantor<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                     |                   |             |              |     | Rp. 116.400,00     |
|  | [ - ] Belanja Alat Tulis Kantor   |                   |             |              |     | Rp. 116.400,00     |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Isi Staples No.10                                      | 1                 | Dos         | 52.000,00    | 0 % | Rp. 52.000,00      |
|  | Alat Tulis Kantor<br>Spesifikasi : Stabilo  | 4                 | Buah        | 16.100,00    | 0 % | Rp. 64.400,00      |
| 5.1.02.01.01.0025  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                |                   |             |              |     | Rp. 450.000,00     |
|  | [ # ] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |                   |             |              |     | Rp. 450.000,00     |
|  | [ - ] Kertas dan Cover  |                   |             |              |     | Rp. 450.000,00     |
|  | Kertas dan Cover<br>Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)   | 6                 | Rim         | 75.000,00    | 0 % | Rp. 450.000,00     |
| 5.1.02.01.01.0029  | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                   |                   |             |              |     | Rp. 250.000,00     |
|  | [ # ] bahan komputer<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |                   |             |              |     | Rp. 250.000,00     |
|  | [ - ] Bahan Komputer  |                   |             |              |     | Rp. 250.000,00     |
|  | Bahan Komputer<br>Spesifikasi : Tinta Printer Epson 664                                   | 2                 | Botol       | 125.000,00   | 0 % | Rp. 250.000,00     |
| 5.1.02.02  | Belanja Jasa  |                   |             |              |     | Rp. 22.500.000,00  |
| 5.1.02.02.01   | Belanja Jasa Kantor   |                   |             |              |     | Rp. 18.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.0028  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum  |                   |             |              |     | Rp. 18.000.000,00  |
|  | [ # ] Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)    |                   |             |              |     | Rp. 18.000.000,00  |
|  | [ - ] Beban Tenaga Upah jasa ( Sopir )  |                   |             |              |     | Rp. 18.000.000,00  |
|  | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum<br>Spesifikasi : Upah Jasa Sopir                       | 1 x 12            | Orang Bulan | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 18.000.000,00  |
| 5.1.02.02.04   | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin  |                   |             |              |     | Rp. 4.500.000,00   |
| 5.1.02.02.04.0018  | Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya   |                   |             |              |     | Rp. 4.500.000,00   |
|  | [ # ] Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |                   |             |              |     | Rp. 4.500.000,00   |
|  | [ - ] Belanja Sewa Mobilitas Air  |                   |             |              |     | Rp. 4.500.000,00   |
|  | Beban sewa sarana moblitas air<br>Spesifikasi : Transportasi air                          | 3                 | Kegiatan    | 1.500.000,00 | 0 % | Rp. 4.500.000,00   |
| 5.1.02.04  | Belanja Perjalanan Dinas  |                   |             |              |     | Rp. 394.211.600,00 |
| 5.1.02.04.01   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri   |                   |             |              |     | Rp. 394.211.600,00 |
| 5.1.02.04.01.0001  | Belanja Perjalanan Dinas Biasa  |                   |             |              |     | Rp. 394.211.600,00 |

| Rincian Anggaran Belanja Kegiatan<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |  |                   |                   |              |     |                       |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|-----|-----------------------|
| Kode Rekening  | Uraian   | Rinci Perhitungan |                   |              |     | Jumlah                |
|  |  | Koefisien         | Satuan            | Harga        | PPN |                       |
|  | [ # ] beban perjalanan dinas biasa<br>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |                   |                   |              |     | Rp.<br>394.211.600,00 |
|  | [ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah  |                   |                   |              |     | Rp. 87.681.600,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Eselon II  | 1 x 8 x 11        | Orang Hari Bulan  | 418.200,00   | 0 % | Rp. 36.801.600,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah<br>Eselon IV/Gol. III      | 3 x 4 x 12        | Orang Hari Bulan  | 190.000,00   | 0 % | Rp. 27.360.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam<br>Daerah Gol.II/Gol.I... | 2 x 1 x 12        | Orang Hari Bulan  | 180.000,00   | 0 % | Rp. 4.320.000,00      |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam<br>Daerah Eselon III/G... | 2 x 4 x 12        | Orang Hari Bulan  | 200.000,00   | 0 % | Rp. 19.200.000,00     |
|  | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi  |                   |                   |              |     | Rp.<br>203.160.000,00 |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Dalam ... | 1 x 14            | Orang Kali        | 4.140.000,00 | 0 % | Rp. 57.960.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Dalam ... | 3 x 4             | Orang Kali        | 3.130.000,00 | 0 % | Rp. 37.560.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Dalam ... | 4 x 3             | Orang Kali        | 2.670.000,00 | 0 % | Rp. 32.040.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah dalam ... | 2 x 6             | Orang Kali        | 2.610.000,00 | 0 % | Rp. 31.320.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah dalam ... | 1 x 3             | Orang Kali        | 4.140.000,00 | 0 % | Rp. 12.420.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Dalam ... | 3 x 3             | Orang Kali        | 2.670.000,00 | 0 % | Rp. 24.030.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah dalam ... | 1 x 3             | Orang / Kali Kali | 2.610.000,00 | 0 % | Rp. 7.830.000,00      |
|  | [ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi   |                   |                   |              |     | Rp.<br>103.370.000,00 |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Luar P... | 1 x 5             | Orang Kali        | 9.560.000,00 | 0 % | Rp. 47.800.000,00     |
|  | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Luar P... | 1 x 3             | Orang Kali        | 8.410.000,00 | 0 % | Rp. 25.230.000,00     |

### Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening   | Uraian   | Rinci Perhitungan |   |              |     | Jumlah                        |
|-----------------|--|-------------------|---|--------------|-----|-------------------------------|
|                 |  | Koefisien         | Satuan  | Harga        | PPN |                               |
|                 | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Luar P... | 2 x 1             | Orang / Perjalanan Kali                         | 7.860.000,00 | 0 % | Rp. 15.720.000,00             |
|                 | Beban Perjalanan Dinas Biasa<br>Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan<br>Dinas Luar Daerah Luar P... | 2 x 1             | Orang / Perjalanan Kali                         | 7.310.000,00 | 0 % | Rp. 14.620.000,00             |
| <b>Jumlah :</b> |  |                   |   |              |     | <b>Rp.<br/>425.166.000,00</b> |
|                 |  |                   | Kab. Luwu Timur,.....<br>Kepala Dinas Kesehatan |              |     |                               |
|                 |  |                   | dr. Adnan D Kasim<br>NIP. 196909092001122001    |              |     |                               |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| Pembahasan | : |  |
| Tanggal    | : |  |
| Catatan    | : |  |
| 1.         |   |  |
| 2.         |   |  |
| Dst        |   |  |

| Tim Anggaran Pemerintahan Daerah |                             |                    |               |              |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| No                               | Nama                        | NIP                | Jabatan       | Tanda Tangan |
| 1                                | Drs. H. BAHRI SULI, MM      | 196606201986031000 | KETUA         |              |
| 2                                | Drs. DOHRI AS'ARI           | 196709121988111000 | WAKIL KETUA 2 |              |
| 3                                | DR. RAMADHAN PIRADE, SE.,MM | 197008142002121000 | WAKIL KETUA 1 |              |
| 4                                | MUHAMMAD SAID, SE.,MM       | 197903132005021020 | ANGGOTA       |              |