

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
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	: 1.02.02 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	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
SPM	: SPM Bidang Kesehatan
Jenis Layanan	: Pelayanan Kesehatan Balita
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: penyedia pelayanan kesehatan UKM dan UKP Kab. Luwu Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 187.959.500,00
Alokasi 2025	: Rp. 157.967.971,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 187.959.500,00
Keluaran	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24500 Orang
Hasil	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%") ("%")	100 %
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%")	100 %
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ("%")	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Balita 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. 187.959.500,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 187.959.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 187.959.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 44.559.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 44.559.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 445.000,00
	[#] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 175.000,00
	[-] Program Pelayanan Kesehatan Balita					Rp. 175.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	4	Dos	40.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel	1	Botol	15.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	[#] Belanja ATK Kegiatan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 270.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : note book	8	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stick Notes	2	Buah	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Double Tip	1	Buah	30.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 504.000,00
	[#] Bahan kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 504.000,00
	[-] Program Pelayanan Kesehatan Balita					Rp. 504.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS 75 Gram Folio 500 lbr	5	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekte/ Lusin	3	Per Bungkus	43.000,00	0 %	Rp. 129.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.930.500,00
	[#] Belanja Cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.660.000,00
	[-] Pelatihan Kalakarya MTBS					Rp. 2.010.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Belanja Cetak Sertifikat Spesifikasi : Sertifikat	34	Lembar	40.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[-] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Kabupaten					Rp. 650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	1	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 350.000,00
	[#] Pemberian PMT Bagi Balita Wasting, Balita Underweight, dan Ibu Hamil KEK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.270.500,00
	[-] Susu Balita					Rp. 1.270.500,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	3630	Lembar	350,00	0 %	Rp. 1.270.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 480.000,00
	[#] Belanja Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 480.000,00
	[-] Program Pelayanan Kesehatan Balita					Rp. 480.000,00
	Tinta/Toner Printer Spesifikasi : Tinta Warna	3	Botol	60.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.200.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 39.200.000,00
	[-] Pelatihan Kalakarya MTBS					Rp. 39.200.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan minum peserta pelatihan	20 x 7	Orang Kali	140.000,00	0 %	Rp. 19.600.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Spesifikasi : Makan minum peserta pelatihan	20 x 7	Orang Hari	140.000,00	0 %	Rp. 19.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 52.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.700.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 27.700.000,00
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 27.700.000,00
	[-] Pelatihan Kalakarya MTBS					Rp. 19.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Narasumber/Fasilitator	8 x 7	Jam Hari	300.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia MOT	1 x 7	Orang Hari	300.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Panitia QC	2 x 1	Orang Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Kabupaten					Rp. 8.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium Narasumber atau Pembahas	1 x 1 x 17	Orang Jam Tempat	500.000,00	0 %	Rp. 8.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.560.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 1.060.000,00
	[#] Mobilitas Darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.060.000,00
	[-] Transport Narasumber					Rp. 1.060.000,00
	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : Transport Tenaga Ahli	2 x 2	Orang Kali	265.000,00	0 %	Rp. 1.060.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp. 1.500.000,00
	[#] Mobilitas Darat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[-] Transportasi Air					Rp. 1.500.000,00
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Transportasi Air	1	Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 19.550.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang					Rp. 14.000.000,00
	[#] Sewa Gudang untuk PMT Susu Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 14.000.000,00
	[-] Susu Balita					Rp. 14.000.000,00
	Belanja sewa gudang Spesifikasi : Belanja sewa gudang	4	Bulan	3.500.000,00	0 %	Rp. 14.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 300.000,00
	[#] Sewa Gedung pertemuan Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 300.000,00
	[-] Pelatihan Kalakarya MTBS					Rp. 300.000,00
	Belanja sewa bangunan gedung Spesifikasi : sewa aula pertemuan	4	Hari	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 5.250.000,00
	[#] Belanja Hotel Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 5.250.000,00
	[-] Pelatihan Kalakarya MTBS					Rp. 5.250.000,00
	Belanja Sewa Hotel Spesifikasi : Peserta	15 x 7	Orang / Kamar Hari	50.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 2.200.000,00
	[#] Biaya Kontribusi Pelatihan Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 2.200.000,00
	[-] Pelatihan Kalakarya MTBS					Rp. 2.200.000,00
	Belanja kontribusi Spesifikasi : Biaya kontribusi pelatihan	1	Kegiatan	2.200.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 91.390.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.390.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 91.390.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.750.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Provinsi					Rp. 17.300.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam ...	2 x 1	Orang Kali	3.130.000,00	0 %	Rp. 6.260.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	2 x 2	Orang Kali	2.760.000,00	0 %	Rp. 11.040.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Provinsi					Rp. 17.080.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Provinsi Eselon III/ Gol IV	2 x 1	Orang Kali	8.540.000,00	0 %	Rp. 17.080.000,00
	[-] Praktek Lapangan (Kalakarya) MTBS di Tingkat Kabupaten					Rp. 10.200.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	3 x 17	Orang	200.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	[-] Supervisi Pelayanan Kesehatan Balita					Rp. 17.170.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon III/Gol IV	1 x 17	Orang Tempat	210.000,00	0 %	Rp. 3.570.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	2 x 2 x 17	Orang Kali Tempat	200.000,00	0 %	Rp. 13.600.000,00
	[#] Pemberian PMT Bagi Balita Wasting, Balita Underweight, dan Ibu Hamil KEK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 29.640.000,00
	[-] Susu Balita					Rp. 29.640.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol I...	4 x 2	Orang Kali	2.670.000,00	0 %	Rp. 21.360.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam ...	1 x 2	Orang Kali	4.140.000,00	0 %	Rp. 8.280.000,00
Jumlah :						Rp. 187.959.500,00
			Kab. Luwu Timur,..... Kepala Dinas Kesehatan dr. Adnan D Kasim 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	