

<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>Formulir RKA-BELANJA SKPD</b>
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	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
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. 235.310.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

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. 235.310.000,00
Keluaran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	58 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	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
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 orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria
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. 235.310.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 235.310.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 235.310.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.290.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.290.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 138.890.000,00
	[ # ] Belanja BHP Larvasida Malaria Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 84.150.000,00
	[ - ] Larvasida Malaria					Rp. 84.150.000,00
	Obat-obatan Lainnya Spesifikasi : BHP Larvasida Malari	85	Kg	990.000,00	0 %	Rp. 84.150.000,00
	[ # ] Belanja BMHP RDT Malaria Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 51.240.000,00
	[ - ] RDT Combo Malaria					Rp. 51.240.000,00
	Obat-obatan Lainnya Spesifikasi : Rapid Test Malaria	61	Kotak	840.000,00	0 %	Rp. 51.240.000,00
	[ # ] Belanja Mersil Oil Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.000.000,00
	[ - ] Mersil Oil					Rp. 2.000.000,00
	Obat-obatan Lainnya Spesifikasi : Mersil Oil	5	Botol	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[ # ] Giemsa Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.500.000,00
	[ - ] Giemsa					Rp. 1.500.000,00
	Obat-obatan Lainnya Spesifikasi : Giemsa	5	Botol	300.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.400.000,00
	[ # ] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 11.400.000,00
	[ - ] Makan Minum OJT					Rp. 7.800.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Prasmanan	40 x 3 x 1	Orang Hari Kali	45.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : snack	40 x 3 x 2	Orang Hari Kali	10.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[ - ] Makan Minum Rapat					Rp. 3.600.000,00
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	30 x 3 x 1	-	30.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	30 x 3 x 1	Orang Hari Kali	10.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.750.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 24.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ # ] Belanja Jasa Tenaga Pemateri (Narasumber) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 24.000.000,00
	[ - ] OJT DBD					Rp. 8.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 x 8 x 1	Orang Jam Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[ - ] OJT Pencatatan dan Pelaporan Sihepi					Rp. 8.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	1 x 8 x 1	Orang Jam Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	[ - ] OJT Pencatatan Pelaporan Esismal					Rp. 8.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	2 x 4 x 1	Orang Jam Hari	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 4.000.000,00
	[ # ] Belanja Transport PP Pemateri OJT Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[ - ] Transport PP Pemateri					Rp. 4.000.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Sewa Kendaraan	5 x 2	Orang Kali	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 6.750.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 4.500.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Aula Gedung Pertemuan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[ - ] Sewa Aula Pertemuan					Rp. 4.500.000,00
	Beban Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	3	Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 2.250.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Hotel Pemateri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.250.000,00
	[ - ] Sewa Hotel Pemateri OJT Malaria, DBD dan Hepatitis					Rp. 2.250.000,00
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1 x 5	Hari Orang	450.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 50.270.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.270.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.270.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 24.000.000,00
	[ - ] Monev Vector, Malaria dan Hepatitis					Rp. 24.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	2 x 20 x 3	Orang Lokasi Kali	200.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 17.860.000,00

