

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	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
SPM	: SPM Bidang Kesehatan
Jenis Layanan	: Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
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. 249.330.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 4.168.811.790,00

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. 249.330.000,00
Keluaran	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	111885 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	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
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 Penduduk Usia Produktif 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. 249.330.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 249.330.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 249.330.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 63.450.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 63.450.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 433.000,00
	[#] Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 433.000,00
	[-] Alat tulis kantor					Rp. 433.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	3	Dos	35.000,00	0 %	Rp. 105.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Ballpoint Balliner	12	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	1	Dos	52.000,00	0 %	Rp. 52.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe ex	3	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	Paper Clips Spesifikasi : Paper Clips	3	Dos	7.000,00	0 %	Rp. 21.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clips Besar	1	Box	30.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 771.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 171.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp. 171.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	16	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 80.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Kertas	36	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 54.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop putih kabinet pakai Lem 90 PPS	1	Dos	37.000,00	0 %	Rp. 37.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 600.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	8	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 300.000,00
	[#] Pelatihan Program PTM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000,00
	[-] Spanduk Pelatihan					Rp. 300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bahan cetak Spesifikasi : Spanduk	1	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 500.000,00
	[#] Belanja Alat/ Bahan Komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000,00
	[-] Belanja Bahan Komputer					Rp. 500.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4	Botol	125.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					Rp. 49.446.000,00
	[#] Penyediaan BMHP PTM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 49.446.000,00
	[-] Penyediaan Strip GDS					Rp. 49.446.000,00
	Gula Darah Spesifikasi : Gula Darah	67	Paket	738.000,00	0 %	Rp. 49.446.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.000.000,00
	[#] Pelatihan Program PTM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 11.000.000,00
	[-] Makanan-Minuman Pertemuan					Rp. 11.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 x 1 x 2 x 2	Orang Kali Hari Kali	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Prasmanan	50 x 2 x 2	Orang Kali Hari	45.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] Pertemuan Pengelola Program PTM Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.000.000,00
	[-] Pertemuan Pengelola PTM					Rp. 1.000.000,00
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	25 x 1	Kotak Kali	30.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 x 1	Kotak Kali	10.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 40.760.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.000.000,00
	[#] Pelatihan Program PTM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 16.000.000,00
	[-] Pelatihan Program PTM					Rp. 16.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4 x 4	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 1.760.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 1.760.000,00
	[#] Pelatihan Program PTM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 1.760.000,00
	[-] Transportasi Narasumber					Rp. 1.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Spesifikasi : Transportasi Narasumber	4 x 1	Orang Kali	440.000,00	0 %	Rp. 1.760.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 23.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 3.000.000,00
	[#] Sewa Aula Pelatihan Program PTM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 3.000.000,00
	[-] Pelatihan Program PTM					Rp. 3.000.000,00
	Beban Sewa Gedung Pertemuan Spesifikasi : Sewa Gedung Pertemuan	1 x 2	Kegiatan Hari	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 20.000.000,00
	[#] Belanja Sewa Hotel Peserta Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 16.000.000,00
	[-] Sewa Hotel Peserta Pelatihan Program PTM					Rp. 16.000.000,00
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	20 x 2	Orang / Kamar Hari	400.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	[#] Pelatihan Program PTM Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 4.000.000,00
	[-] Sewa Hotel Narasumber Kegiatan Pelatihan Program PTM					Rp. 4.000.000,00
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Beban Sewa Hotel Narasumber/Tenaga Ahli	4 x 2	Orang / Kamar Hari	500.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 145.120.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 145.120.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 145.120.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 145.120.000,00
	[-] Pendampingan Skrining PTM					Rp. 3.800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	1 x 19	Orang Hari	200.000,00	0 %	Rp. 3.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Program PTM					Rp. 57.600.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Eselon III/Gol IV	4 x 18 x 4	-	200.000,00	0 %	Rp. 57.600.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Program PTM					Rp. 50.080.000,00
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Gol I...	4 x 4	Orang Kali	3.130.000,00	0 %	Rp. 50.080.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi PTM					Rp. 33.640.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban perjalanan dinas luar daerah Spesifikasi : perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Gol IV	4 x 1	Orang Kali	8.410.000,00	0 %	Rp. 33.640.000,00
Jumlah :						Rp. 249.330.000,00
			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	