

<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	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
SPM	: SPM Bidang Kesehatan
Jenis Layanan	: Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
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. 53.926.650,00
Alokasi 2025	: Rp. 140.939.590,00

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. 53.926.650,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	395 Orang
Hasil	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar ("%") Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ("%") Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar ("%") ("%") Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ("%") Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ("%") Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar ("%") Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi HIV sesuai standar ("%") Persentase orang dengan 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 keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ("%")	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
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 Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 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. 53.926.650,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 53.926.650,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.926.650,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.066.650,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.066.650,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 560.600,00
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 509.600,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 509.600,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Pulpen	2	Dos	25.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Alat Tulis [Ballpoin Balliner]	5	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Stapler Kecil	6	Dos	4.500,00	0 %	Rp. 27.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Ordner	7	Buah	36.800,00	0 %	Rp. 257.600,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : paper clips	4	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pelubang Kertas	1	Buah --- --- ---	45.000,00	0 %	Rp. 45.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	2	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Post-it Spesifikasi : Post-it	1	Buah	15.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
	[ # ] Alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : ATK: Stabilo	2	Buah	8.000,00	0 %	Rp. 16.000,00
	[ # ] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 35.000,00
	[ - ] Alat tulis kantor					Rp. 35.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Bundel	1	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 35.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 826.300,00
	[ # ] belanja kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 826.300,00
	[ - ] Kertas dan Cover					Rp. 826.300,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Amplop putih kabinet pakai Lem 90 PPS	1	Dos	37.000,00	0 %	Rp. 37.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas dan Cover Spesifikasi : ATK : Map Biasa	24	Buah	1.500,00	0 %	Rp. 36.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	7	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik biasa	10	Buah	4.830,00	0 %	Rp. 48.300,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	36	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 959.750,00
	[ # ] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 300.000,00
	[ - ] Bahan Cetak					Rp. 300.000,00
	Bahan cetak Spesifikasi : Spanduk	1	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[ # ] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 659.750,00
	[ - ] Bahan Cetak dan Pengandaan					Rp. 659.750,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	1885	Lembar	350,00	0 %	Rp. 659.750,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 720.000,00
	[ # ] bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 720.000,00
	[ - ] Bahan Komputer					Rp. 720.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Printer	6	Botol	120.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.000.000,00
	[ # ] Belanja Makan-Minum Pertemuan Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 2.000.000,00
	[ - ] Pertemuan Pengelola Program Keswa-Napza					Rp. 2.000.000,00
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	25 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 x 2	Orang Kali	10.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 48.860.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 48.860.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.860.000,00
	[ # ] beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 37.780.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					Rp. 6.480.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II/Gol.I...	2 x 18	Orang Hari	180.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
	[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					Rp. 31.300.000,00

