

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	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
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	: penyedia pelayanan kesehatan UKM dan UKP Kab. Luwu Timur
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 219.996.250,00
Alokasi 2025	: Rp. 240.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase capaian SPM bidang Kesehatan	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 219.996.250,00
Keluaran	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit
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	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi	: Kab. Luwu Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
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. 219.996.250,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 219.996.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 219.996.250,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.126.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.126.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					Rp. 750.000,00
	[#] belanja isi tabung gas Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 750.000,00
	[-] isi tabung gas					Rp. 750.000,00
	Isi Tabung Gas Spesifikasi : isi ulang tabung Oksigen Medis 1 (M3) Spesifikasi ...	10	Tabung	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 357.500,00
	[#] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 357.500,00
	[-] ATK Program Pelayanan kesehatan rujukan					Rp. 180.500,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	12	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stabilo	5	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tipe-X	2	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 20.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	5	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Biasa (Kertas)	1	Lembar	2.500,00	0 %	Rp. 2.500,00
	[-] ATK Program PSC					Rp. 177.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : amplop putih kabinet (diplomat)	1	Dos	21.000,00	0 %	Rp. 21.000,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Stepler HD-50	2	Buah	28.000,00	0 %	Rp. 56.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pulpen	12	Buah	4.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi Staples No.10	1	Dos	52.000,00	0 %	Rp. 52.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.238.000,00
	[#] kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.238.000,00
	[-] ATK Program Pelayanan kesehatan rujukan					Rp. 713.000,00

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	2	Pak	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Plastik Snelhekte	1	Per Bungkus	43.000,00	0 %	Rp. 43.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	8	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] ATK Program PSC					Rp. 525.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4 (Rim)	7	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 525.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.297.500,00
	[#] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 6.000.000,00
	[-] cetak spanduk / baliho/papan informasi					Rp. 6.000.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Baliho + Pemasangan (3 X 4)	4	Lembar	1.500.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] fotocopy Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 297.500,00
	[-] fotocopy Berkas / Dokumen / Materi Pertemuan					Rp. 297.500,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotocopy	850	Lembar	350,00	0 %	Rp. 297.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.908.000,00
	[#] belanja alat / bahan kegiatan kantor (bahan komputer) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.908.000,00
	[-] ATK Program Pelayanan kesehatan rujukan					Rp. 1.408.000,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Warna	1	Buah	358.000,00	0 %	Rp. 358.000,00
	bahan komputer Spesifikasi : Cartridge Hitam	1	Buah	300.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	6	Botol	125.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	[-] ATK Program PSC					Rp. 500.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Epson Spesifikasi : tipe 360	4	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.575.000,00
	[#] belanja makanan dan minuman Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 19.575.000,00
	[-] kegiatan / workshop / pertemuan PSC					Rp. 13.575.000,00
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	300	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	300	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan Siang Panitia	35	Porsi	45.000,00	0 %	Rp. 1.575.000,00
	[-] makan minum pertemuan/rapat/koordinasi pelayanan kesehatan rujukan					Rp. 6.000.000,00
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	150	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	150	Kotak	10.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 28.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.000.000,00
	[#] belanja honorarium narasumber / pemateri Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 9.000.000,00
	[-] honorarium kegiatan / workshop/pertemuan PSC					Rp. 9.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Honorarium PNS lainnya (Honorarium fasilitator Dae...	18	Orang / Jam	500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 18.000.000,00
	[#] Tenaga Supir PSC Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 18.000.000,00
	[-] upah jasa sopir					Rp. 18.000.000,00
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : belanja jasa tenaga supir	1 x 12	Orang Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.200.000,00
	[#] belanja tagihan telpon Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.200.000,00
	[-] pulsa telpon nomor layanan call center PSC					Rp. 1.200.000,00
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Pulsa data internet, Pulsa data Telepon	12	Unit / Bulan	100.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 3.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang					Rp. 3.000.000,00
	[#] sewa mobilitas air Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 3.000.000,00
	[-] sewa mobilitas air					Rp. 3.000.000,00
	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Spesifikasi : Transportasi Air	2	Kali	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 158.670.250,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 158.670.250,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 158.670.250,00
	[#] Bahan Bakar Minyak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 30.370.250,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BBM Operasional Kendaraan Dinas / Ambulans					Rp. 30.370.250,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : BBM / Pertamina DEX	1711	Liter	17.750,00	0 %	Rp. 30.370.250,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 50.390.000,00
	[-] Pemantauan Dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Rujukan ke FKRTL					Rp. 3.040.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol.III	8	Orang / Hari	190.000,00	0 %	Rp. 1.520.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. II/Upah...	4	Orang / Hari	180.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/Gol. IV	4	Orang / Hari	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Pembinaan / Monev Program Pelayanan Kesehatan Rujukan					Rp. 24.320.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol.III	64	Orang / Hari	190.000,00	0 %	Rp. 12.160.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III/G...	32	Orang / Hari	200.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golon...	32	Orang / Hari	180.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	[-] Penanganan Pasien Gawat Darurat					Rp. 9.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Golon...	50	Orang / Hari	180.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Tim Medis PSC (Kegiatan / Event - event)					Rp. 14.030.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.I...	41	Orang / Hari	180.000,00	0 %	Rp. 7.380.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon IV/Gol....	35	Orang / Hari	190.000,00	0 %	Rp. 6.650.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 70.050.000,00
	[-] konsultasi/pertemuan/rapat - rapat koordinasi program/lintas bidang dan lintas sektor					Rp. 20.700.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon III/ Gol IV	3	Orang / Kali	3.220.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Luar Daerah Dalam provinsi Eselon IV/ Gol III	4	Orang / Kali	2.760.000,00	0 %	Rp. 11.040.000,00

