

<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	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
SPM	: SPM Bidang Kesehatan
Jenis Layanan	: Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
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. 236.565.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 252.866.026,00

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. 236.565.000,00
Keluaran	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5500 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	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
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 Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan 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. 236.565.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 236.565.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 86.565.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.305.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.305.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 125.000,00
	[ # ] alat tulis kantor Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 64.000,00
	[ - ] Belanja Alat Tulis Kantor					Rp. 64.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penjepit Kertas	2	Dos	20.000,00	0 %	Rp. 40.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol	2	Buah	12.000,00	0 %	Rp. 24.000,00
	[ # ] Belanja ATK Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 61.000,00
	[ - ] Belanja ATK					Rp. 61.000,00
	alat tulis kantor Spesifikasi : Buku album kwarto 100	1	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 11.000,00
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas	1	Pak	50.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 430.000,00
	[ # ] belanja kertas dan cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 55.000,00
	[ - ] Kertas dan Cover					Rp. 55.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Map Snelhekteer Plastik	11	Buah	5.000,00	0 %	Rp. 55.000,00
	[ # ] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 375.000,00
	[ - ] Kertas					Rp. 375.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas F4	5	Rim	75.000,00	0 %	Rp. 375.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.250.000,00
	[ # ] bahan cetak Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 900.000,00
	[ - ] Belanja Cetak					Rp. 900.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Spanduk	3	Lembar	300.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[ # ] Bahan Cetak/Penggandaan Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 350.000,00
	[ - ] Bahan Cetak					Rp. 350.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Fotokopi	1000	Lembar	350,00	0 %	Rp. 350.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 500.000,00
	[ # ] bahan komputer Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ] Bahan Komputer					Rp. 500.000,00
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer	4	Buah	125.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.000.000,00
	[ # ] Beban Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[ - ] Makanan					Rp. 1.500.000,00
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Makanan	25 x 2	Orang Kali	30.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[ - ] Snack					Rp. 3.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	25 x 4	Orang Kali	10.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	50 x 4	Orang Kali	10.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	[ # ] Belanja makan minum Rapat Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.500.000,00
	[ - ] OJT Pencatatan dan Pelaporan HIV					Rp. 4.500.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Prasmanan	50 x 2	Orang Kali	45.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.000.000,00
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
	[ # ] beban honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.000.000,00
	[ - ] Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Rp. 16.000.000,00
	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Spesifikasi : Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber	4 x 2 x 2	Orang Hari Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 2.200.000,00
	[ # ] Transport Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.200.000,00
	[ - ] Transport Narasumber					Rp. 2.200.000,00
	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Spesifikasi : -Biaya Transportasi Narasumber	5	Kaleng/1000 Tablet	440.000,00	0 %	Rp. 2.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.800.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 5.800.000,00
	[ # ] Belanja Sewa Hotel Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 4.000.000,00
	[ - ] Belanja Sewa Hotel					Rp. 4.000.000,00
	Gedung / Aula Hotel Spesifikasi : Gedung / Aula Hotel	2	Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[ # ] Sewa Hotel Narasumber Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.800.000,00
	[ - ] OJT Pencatatan dan Pelaporan HIV					Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beban Sewa Hotel Spesifikasi : Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4	Orang / Kamar	450.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 51.260.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 51.260.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 51.260.000,00
	[ # ] beban perjalanan dinas biasa Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 40.060.000,00
	[ - ] Beban perjalanan dinas dalam daerah					Rp. 16.000.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	20 x 4	Lokasi Triwulan	200.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi					Rp. 15.650.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam ...	5	Kali	3.130.000,00	0 %	Rp. 15.650.000,00
	[ - ] Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi					Rp. 8.410.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Satuan Besaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar P...	1	Kali	8.410.000,00	0 %	Rp. 8.410.000,00
	[ # ] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sumber Dana : DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota					Rp. 11.200.000,00
	[ - ] Kegiatan Zero Survey Lokasi Hospot					Rp. 11.200.000,00
	Beban Perjalanan Dinas Biasa Spesifikasi : Dalam daerah Eselon IV/ Gol III	7 x 8	Orang Lokasi	200.000,00	0 %	Rp. 11.200.000,00
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 150.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 150.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 150.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan					Rp. 150.000.000,00
	[ # ] Belanja Hibah Untuk KPA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 150.000.000,00
	[ - ] Belanja Hibah KPA					Rp. 150.000.000,00
	KPA [HIBAH] Alamat : Ki Hajar Dewantara	1	Tahun	150.000.000,00	0 %	Rp. 150.000.000,00
Jumlah :						Rp. 236.565.000,00
			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	