

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara 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	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur
Alokasi 2023	: Rp. 870.982.000 ,00
Alokasi 2024	: Rp. 500.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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. 500.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.680.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.680.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.680.000,00
	[#] ADMINISTRASI KEGIATAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.680.000,00
	[-] PELAKSANA KEGIATAN					Rp. 10.680.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu atau Staf Pengelola Keuangan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 x 6	Orang Bulan	370.000,00	0 %	Rp. 2.220.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 489.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.350.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.350.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.420.000,00
	[#] Pertemuan Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 710.000,00
	[-] Spanduk					Rp. 710.000,00
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER	5 x 2	Meter Meter	71.000,00	0 %	Rp. 710.000,00
	[#] Pertemuan Petugas Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 710.000,00
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER	5 x 2	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 710.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 330.000,00
	[#] foto copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 330.000,00
	[-] foto copy					Rp. 330.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	412.5 x 1	Lembar Kegiatan	800,00	0 %	Rp. 330.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 0,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 0,00
	CETAK FOTO Spesifikasi : 4R KERTAS FOTO BIASA	-	Lembar	2.600,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.600.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.800.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100	Orang Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[#] Rapat Persiapan Musrenbang, Forum Perangkat Daerah,dll Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200 x 1	Orang Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pertemuan Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	3 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Pertemuan Petugas Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.400.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 466.570.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 466.570.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 217.000.000,00
	[#] Konsultasi Dan Koordinasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 57.102.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.702.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 x 2	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggara - Pelud Sepinggian Balikpapan (PP)	4	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	6 x 2	Orang Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	6	Orang / Paket	3.797.000,00	0 %	Rp. 22.782.000,00
	[-] Biaya Transportasi					Rp. 14.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	12	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 55.320.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 55.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	5 x 4	Orang Orang / Kali	420.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA - KELAS EKONOMI	5	Orang / Paket	4.749.000,00	0 %	Rp. 23.745.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	5 x 3	Orang / Kali Orang / Kali	845.000,00	0 %	Rp. 12.675.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	10	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	[#] Pertemuan Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 29.390.000,00
	[-] Biaya Transportasi					Rp. 11.330.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10	Orang / Paket / Pekerjaan	533.000,00	0 %	Rp. 5.330.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	10	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 18.060.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	42	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 18.060.000,00
	[#] Pertemuan Petugas Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 75.188.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 57.500.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	60	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 x 1	Orang / Kali Hari	430.000,00	0 %	Rp. 21.500.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 17.688.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	11 x 2	Orang / Kali Hari	804.000,00	0 %	Rp. 17.688.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 43.290.000,00
	[#] Bimtek.Monev dII Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	2	Orang / Kali	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	1	Orang / Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

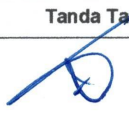
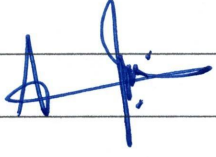
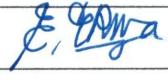
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	6	Orang / Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 34.490.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	30 x 1	Orang Orang / Kali	350.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	1	Orang / Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	1	Orang / Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	2	Orang / Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEgara	87	Orang / Kali	170.000,00	0 %	Rp. 14.790.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 18.480.000,00
	[#] Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 18.480.000,00
	[-] paket meeting					Rp. 14.805.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah / Eselon I Spesifikasi : HALFDAY	35	Orang	423.000,00	0 %	Rp. 14.805.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 3.675.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : FULL DAY / HALF DAY DI DALAM KOTA	35	Orang	105.000,00	0 %	Rp. 3.675.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 187.800.000,00
	[#] Pertemuan Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 79.500.000,00
	[-] paket meeting					Rp. 73.500.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULL BOARD	35 x 2	Orang Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 73.500.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : FULL BOARD DILUAR KOTA	40 x 1	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Pertemuan Petugas Perencanaan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 108.300.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] paket meeting					Rp. 108.300.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : FULL BOARD DI LUAR KOTA	92	Orang / Paket / Pekerjaan	150.000,00	0 %	Rp. 13.800.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULL BOARD	45 x 2	Orang Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 94.500.000,00
Jumlah :						Rp. 500.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 1 November 2023..... Kepala Dinas Kesehatan			
			 Dr. Martina Yulianti, Sp.PD., FINASIM.MARS NIP. 197107122000122002			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumami. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	