

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	: 1.02.0.00.0.00.01.0035 RSUD Dayaku Raja
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Karyawan RSUD Dayaku Raja
Alokasi 2023	: Rp. 500.000.000,00
Alokasi 2024	: Rp. 600.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 800.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	40 Persen	Capaian Program	Persentase SDM yang Terlatih sesuai Kompetensinya	40 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000,00
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang
Hasil	Meningkatnya Kompetensi SDM	200 Orang	Hasil	Meningkatnya Kompetensi SDM	200 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan	
Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan												
Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					500.000.000,00					600.000.000,00	100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					500.000.000,00					600.000.000,00	100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	8.460.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	8.460.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					491.540.000,00					591.540.000,00	100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
	[#] Perlengkapan Kegiatan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
	[-] Makan dan Minum Pelatihan					38.000.000,00					38.000.000,00	0,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	791.666666667 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	38.000.000,00	791.666666667 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	38.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					306.900.000,00					306.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					68.000.000,00					68.000.000,00	0,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	