



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA - SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.03.0.00.14.0000 - Kecamatan Kembang Janggut

a. Nama : SUHARTONO, S.KM.
b. NIP : 19810217 200801 1 014
c. Jabatan : CAMAT KEMBANG JANGGUT

Kode	Nama Formulir
RKPA - PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pendapatan SKPD
RKPA - BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Belanja SKPD
RKPA - PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pergeseran Pembiayaan Daerah SKPD

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-BELANJA
SKPD**

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Sub Unit Organisasi	: 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kecamatan Kembang Janggut
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kantor Camat Kembang Janggut
Alokasi 2024	: Rp. 15.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 61.824.400,00
Alokasi 2026	: Rp. 154.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.824.400,00
Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	: Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Hasil	: Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen

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

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
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					140.000.000,00					61.824.400,00	-78.175.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					140.000.000,00					61.824.400,00	-78.175.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					140.000.000,00					61.824.400,00	-78.175.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					7.589.000,00					4.333.000,00	-3.256.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					7.589.000,00					4.333.000,00	-3.256.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					853.500,00					853.500,00	0,00
	[#] Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					284.500,00					284.500,00	0,00
	[-] Jilid					284.500,00					284.500,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	5 Buah	Buah	56.900,00	-	284.500,00	5 Buah	Buah	56.900,00	-	284.500,00	0,00
	[#] Penyusunan Renja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					569.000,00					569.000,00	0,00
	[-] Jilid					569.000,00					569.000,00	0,00
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	10 Buah	Buah	56.900,00	-	569.000,00	10 Buah	Buah	56.900,00	-	569.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.851.500,00					1.851.500,00	0,00
	[#] Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					692.500,00					692.500,00	0,00
	[-] Fotokopi					692.500,00					692.500,00	0,00
	Fotokopi Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	935.8108108108108 Lembar	Lembar	740,00	-	692.500,00	935.8108108108108 Lembar	Lembar	740,00	-	692.500,00	0,00
	[#] Penyusunan Renja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.029.000,00					1.029.000,00	0,00
	[-] Fotokopi					1.029.000,00					1.029.000,00	0,00

**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)	
	Fotokopi Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	1390.5405405405404	Lembar	740,00	-	1.029.000,00	1390.5405405405404	Lembar	740,00	-	1.029.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Renja Perubahan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					130.000,00					130.000,00	0,00
	[-] Fotokopi					130.000,00					130.000,00	0,00
	Fotokopi Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	175.6756756756757	Lembar	740,00	-	130.000,00	175.6756756756757	Lembar	740,00	-	130.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.884.000,00					1.628.000,00	-3.256.000,00
	[#] Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.330.000,00					1.628.000,00	-1.702.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					3.330.000,00					1.628.000,00	-1.702.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	15 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	1.170.000,00	11 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	572.000,00	-598.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	15 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	2.160.000,00	11 Orang x 2 Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	1.056.000,00	-1.104.000,00
	[#] Penyusunan Renja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.554.000,00					0,00	-1.554.000,00
	[-] Makan dan Minum Rapat					1.554.000,00					0,00	-1.554.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	7 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	546.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	0,00	-546.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	7 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	1.008.000,00	0 Orang x 3 Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	0,00	-1.008.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					35.000.000,00					15.000.000,00	-20.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					35.000.000,00					15.000.000,00	-20.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					35.000.000,00					15.000.000,00	-20.000.000,00
	[#] Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					25.000.000,00					5.000.000,00	-20.000.000,00
	[-] Biaya Kontribusi Pelatihan					25.000.000,00					5.000.000,00	-20.000.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	5 Orang / Paket	Orang / Paket	5.000.000,00	-	25.000.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-20.000.000,00
	[#] Penyusunan Renja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	[-] Rapat-Rapat Koordinasi dan Mengikuti Pelatihan					10.000.000,00					10.000.000,00	0,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	2 Orang / Paket	Orang / Paket	5.000.000,00	-	10.000.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	5.000.000,00	-	10.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					97.411.000,00					42.491.400,00	-54.919.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					97.411.000,00					42.491.400,00	-54.919.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					62.141.000,00					24.856.400,00	-37.284.600,00
	[#] Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					47.293.000,00					24.856.400,00	-22.436.600,00
	[-] Rapat-Rapat Koordinasi dan Mengikuti Pelatihan					47.293.000,00					24.856.400,00	-22.436.600,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarrong - Balikpapan (PP) Darat	3 Orang / Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	3.150.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	1.050.000,00	-2.100.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol.III, II dan I	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	9.648.000,00	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	6.432.000,00	-3.216.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Yogyakarta - Kelas Ekonomi	5 Orang / Kali	Orang / Kali	4.749.000,00	-	23.745.000,00	3 Orang / Kali x 0.8573313680073	Orang / Kali	4.749.000,00	-	12.214.400,00	-11.530.600,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	10.750.000,00	3 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	5.160.000,00	-5.590.000,00
	[#] Penyusunan Renja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.848.000,00					0,00	-14.848.000,00
	[-] Rapat-Rapat Koordinasi dan Mengikuti Pelatihan					14.848.000,00					0,00	-14.848.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarrong - Balikpapan (PP) Darat	1 Orang / Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	1.050.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	0,00	-1.050.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Yogyakarta - Kelas Ekonomi	2 Orang / Kali	Orang / Kali	4.749.000,00	-	9.498.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	4.749.000,00	-	0,00	-9.498.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	2 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00	0 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-4.300.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					35.270.000,00					17.635.000,00	-17.635.000,00
	[#] Penyusunan Renstra Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					23.400.000,00					6.040.000,00	-17.360.000,00
	[-] Rapat-Rapat Koordinasi dan Mengikuti Pelatihan					23.400.000,00					6.040.000,00	-17.360.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarrong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Empat)	10 Paket	Paket	2.000.000,00	-	20.000.000,00	2 Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	-16.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	170.000,00	-	3.400.000,00	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	Orang / Hari	170.000,00	-	2.040.000,00	-1.360.000,00
	[#] Penyusunan Renja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	[-] Rapat-Rapat Koordinasi dan Mengikuti Pelatihan					2.000.000,00					2.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarrong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	[#] Penyusunan Renja Perubahan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.870.000,00					9.595.000,00	-275.000,00
	[-] Desk Evaluasi dan Penyusunan					9.870.000,00					9.595.000,00	-275.000,00

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

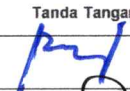
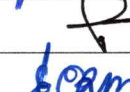
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4 Paket	Paket	2.000.000,00	-	8.000.000,00	4 Paket	Paket	2.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	11 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	1.870.000,00	10 Orang / Hari x 0.938235294117647	Orang / Hari	170.000,00	-	1.595.000,00	-275.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						140.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				61.824.400,00	-78.175.600,00

Kab. Kutai Kartanegara, 25 September 2025
Camat Kembang Janggut

Suhartono, S.KM.
NIP. 198102172008011014

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
2	Wendi Fihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
4	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	