

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
---	--

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 49.999.800
Jumlah 2024	: Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja	
--	--

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat Daerah	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.999.800
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 49.999.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 49.999.800
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.969.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.969.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.969.800
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 46.969.800
	CETAK COVER Spesifikasi : SOFT COVER F4	473 Lembar	LEMBAR	39.000	0	Rp. 18.447.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	50040 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 28.522.800
Grand Total :						Rp. 49.999.800

Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022

Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Drs. TAJUDDIN

NIP. 196404051986031036

Drs. TAJUDDIN
NIP. 196404051986031036

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 25.000.000					
Jumlah 2024	: Rp. 25.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat Daerah					70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 25.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					2 Dokumen
Hasil	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.720.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000
	[#] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN					Rp. 3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
	[#] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN					Rp. 1.010.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 20.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5.26315789 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 3.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 20.277.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.277.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 20.277.000
	PUBLIKASI IKLAN/ADVERTORIAL SURAT KABAR Spesifikasi : 1/4 HALAMAN, FC (WARNA)	3 Per Tayang	PER TAYANG	5.011.500	0	Rp. 15.034.500
	SURAT KABAR/MAJALAH Spesifikasi :	699 Eksemplar	EKSEMPLAR	7.500	0	Rp. 5.242.500
Grand Total :						Rp. 25.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,16 September 2022 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
		Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 230.071.535					
Jumlah 2024	: Rp. 250.064.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat Daerah					70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 230.071.535
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan
Hasil	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 230.071.535
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 230.071.535
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#]					Rp. 7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 222.811.535
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.535
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.535
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 48.535
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	85.149 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 48.535
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 222.763.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 222.763.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 165.518.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	26 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 15.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	10 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 10.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	4 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	4 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	4 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 3.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 4.824.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp. 10.940.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 9.648.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 30.140.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 8.940.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 11.904.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 2.190.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	50 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 21.500.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	25 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 57.245.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	4 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	6 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAk (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 2.550.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 2.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KENOHAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	46 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 7.820.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	21 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 1.575.000
Grand Total :						Rp. 230.071.535
		Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 75.050.000					
Jumlah 2024	: Rp. 75.050.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat Daerah					70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 75.050.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen
Hasil	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.050.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.050.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.160.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 14.160.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 14.160.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.120.000
	[#] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
	[#] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.040.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.040.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	3 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.890.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.890.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.890.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 129.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN					Rp. 129.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	226.315 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 129.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 39.411.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 26.120.000
	[-]					
	PRINTER ADMINISTRASI KEUANGAN TIPE 1 Spesifikasi : DOTMATRIX 9 PIN	5 Unit	UNIT	5.224.000	0	Rp. 26.120.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.291.000
	[-]					
	KAMERA Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	12.607.000	0	Rp. 12.607.000
	Tripod Kamera Spesifikasi :	2 Unit	UNIT	342.000	0	Rp. 684.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 21.350.000
	DVR CCTV Spesifikasi : 6 CHANNEL	5 Unit	UNIT	4.270.000	0	Rp. 21.350.000
Grand Total :						Rp. 75.050.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,16 September 2022 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
		Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 25.000.000					
Jumlah 2024	: Rp. 25.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat Daerah					70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 25.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					1 Dokumen
Hasil	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 25.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.010.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 23.990.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 90.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 90.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 90.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	157.89473 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 90.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 23.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 23.900.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 23.900.000
	PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL Spesifikasi : DESAIN GRAFIS PROFESIONAL	1 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.900.000	0	Rp. 3.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL Spesifikasi : EDITOR VIDEO PEMULA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL Spesifikasi : REPORTER PROFESIONAL	17 Orang / Bulan	ORANG/PROJECT	200.000	0	Rp. 3.400.000
	PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL Spesifikasi : ADMIN PROFESIONAL	2 Orang / Bulan	ORANG/BULAN	3.300.000	0	Rp. 6.600.000
Grand Total :						Rp. 25.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,16 September 2022			
			Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
			Drs. TAJUDDIN			
			NIP. 196404051986031036			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 184.292.528					
Jumlah 2024	: Rp. 164.299.863					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip Perangkat Daerah					70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 184.292.528
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					32 Unit
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 184.292.528
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 35.515.528
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.410.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.410.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.410.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.050.000
	[#] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN					Rp. 6.050.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 6.050.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.360.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 28.105.528
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.105.528
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.105.528
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 630.000
	SPANDUK / BANNER UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	10 Meter	METER	63.000	0	Rp. 630.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.148.528
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	50.0491 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 28.528

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.120.000
	[-]					
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	40 M2	M2	128.000	0	Rp. 5.120.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 22.327.000
	[#] CCTV Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 22.327.000
	[-]					
	CCTV 1 ARAH / FOKUS Spesifikasi :	8 Unit	UNIT	841.000	0	Rp. 6.728.000
	DVR CCTV Spesifikasi : 8 CHANNEL	1 Unit	UNIT	6.779.000	0	Rp. 6.779.000
	KABEL CCTV Spesifikasi : PER ROLL	2 Unit	UNIT	4.258.000	0	Rp. 8.516.000
	KONEKTOR CCTV Spesifikasi :	16 Unit	UNIT	13.000	0	Rp. 208.000
	KONEKTOR POWER DC CCTV Spesifikasi :	16 Unit	UNIT	6.000	0	Rp. 96.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 148.777.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 148.777.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 148.777.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 113.875.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 113.875.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 113.875.000
	[-]					
	PC TEKNIS TIPE 1 Spesifikasi : 2.90 GHz, RAM DDR4 16 GB	5 Unit	UNIT	22.291.000	0	Rp. 111.455.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 34.902.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 34.902.000
	PRINTER ADMINISTRASI KEUANGAN TIPE 1 Spesifikasi : DOTMATRIX 9 PIN	3 Unit	UNIT	5.224.000	0	Rp. 15.672.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 2 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	5 Unit	UNIT	3.846.000	0	Rp. 19.230.000
Grand Total :						Rp. 184.292.528
		Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 2.398.000					
Jumlah 2024	: Rp. 2.398.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip Perangkat Daerah					70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 2.398.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.398.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.398.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.398.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.398.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.398.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.000
	[#]					Rp. 13.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	22.807 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 13.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.385.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	159 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 2.385.000
Grand Total :						Rp. 2.398.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022			
			Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
			Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036			

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 152.859.432
 Jumlah 2024 : Rp. 152.859.432

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 152.859.432
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 152.859.432
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 152.859.432
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.840.000
	[#]					Rp. 4.840.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 4.840.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 148.019.432
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 148.019.432
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 148.019.432
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 4.806.000
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	1080 M3	M3	4.450	0	Rp. 4.806.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 126.203.432
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 6.600 - 200.000 VA	87338.015 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 126.203.432
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 17.010.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet, Telepon dan TV (Up to 100 Mbps)	18 Paket	Paket	945.000	0	Rp. 17.010.000
Grand Total :						Rp. 152.859.432
		Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022				
		Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah				
		Drs. TAJUDDIN				
		NIP. 196404051986031036				

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 759.439.160
 Jumlah 2024 : Rp. 759.439.160

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 759.439.160
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 759.439.160
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 759.439.160
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.660.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.660.000
	[#]					Rp. 9.660.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 9.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 749.779.160
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 718
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 718
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 718
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1.259 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 718
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 749.778.442

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 688.197.840
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 688.197.840
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-1	288 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.510.196	0	Rp. 434.936.448
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-2	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.557.688	0	Rp. 18.692.256
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SD	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.100.500	0	Rp. 13.206.000
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	144 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.287.244	0	Rp. 185.363.136
	THR NON PNS Spesifikasi :	36 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp. 36.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 61.580.602
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 56.725.402
	IURAN JAMINAN KESEHATAN NON PNS Spesifikasi :	446 Orang / Bulan	Orang / Bulan	127.187	0	Rp. 56.725.402
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.155.200
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA NON PNS Spesifikasi :	449 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp. 2.155.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.700.000
	IURAN JAMINAN KEMATIAN NON PNS Spesifikasi :	450 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	6.000	0	Rp. 2.700.000
Grand Total :						Rp. 759.439.160
		Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 180.700.000
Jumlah 2024	: Rp. 180.700.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.700.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit
Hasil	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 180.700.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.700.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.630.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.630.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.630.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000
	[#]					Rp. 3.630.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 177.070.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 330.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 330.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	578.947 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 330.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 176.740.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 176.740.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 176.740.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA DUA	11 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	3.700.000	0	Rp. 40.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	4 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	34.010.000	0	Rp. 136.040.000
Grand Total :						Rp. 180.700.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022 Kepala Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah			
			Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036			