



RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RKA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Cut Nyak Dhien No. 01 Tenggarong Telp. 0541-661049 Fax. 0541-661033

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juni
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 60.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen	2 Dokumen
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 81.498.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.498.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.438.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.954.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.954.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.844.000
	CETAK COVER Spesifikasi : HARD COVER F4	5 Lembar	LEMBAR	169.000	0	Rp. 845.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	11852 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 5.926.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO TEBAL	2 Pak	PAK (@ 100)	36.500	0	Rp. 73.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 880.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	16 M2	METER	55.000	0	Rp. 880.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.230.000
	[-] Rapat Forum SKPD					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	50 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 2.150.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	50 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 1.200.000
	[-] Rapat Penyusunan Perencanaan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	160 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 6.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000
	[-] Acara Forum Lintas OPD					
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	5 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 4.500.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : MODERATOR	1 Orang x 1 Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	2 Orang x 1 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 50.284.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 50.284.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 41.374.000
	[-] Koordinasi Penyusunan Perencanaan					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	7 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 4.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	8 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 8.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	16 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 12.864.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	37 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 15.910.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.910.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 180.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	24 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 4.080.000
Grand Total :						Rp. 81.498.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 Sumber Pendanaan : Pendapatan Bagi Hasil **)
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 40.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen	6 Dokumen
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 58.376.984
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.376.984
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 52.316.984
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 38.624.984
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 38.624.984
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.464.984
	CETAK COVER Spesifikasi : HARD COVER F4	10 Lembar	LEMBAR	169.000	0	Rp. 1.690.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	9403.968 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 4.701.984

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO TEBAL	2 Pak	PAK (@ 100)	36.500	0	Rp. 73.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 32.160.000
	[-] Rapat Monitoring dan Evaluasi					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 11.520.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	40 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 20.640.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 13.692.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.692.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.692.000
	[-] Dalam Rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 2.100.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 6.432.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 5.160.000
Grand Total :						Rp. 58.376.984
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 9.422.089.210
 Jumlah 2023 : Rp. 9.192.385.997

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.422.089.210
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 8.979.388.587
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 8.979.388.587
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.979.388.587
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.404.367.787
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.964.625.227
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.964.625.227
	[#]					Rp. 3.964.625.227
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.964.625.227	0	Rp. 3.964.625.227
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 430.829.857
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 430.829.857
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		430.829.857	0	Rp. 430.829.857
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 231.921.625
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 231.921.625
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		231.921.625	0	Rp. 231.921.625
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 0

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK					Rp. 0
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		0	0	Rp. 0
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 141.644.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 141.644.750
	[#] Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 141.644.750
	[-] Tunjangan Fungsional Umum ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		141.644.750	0	Rp. 141.644.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 249.934.094
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 249.934.094
	[#]					Rp. 249.934.094
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		249.934.094	0	Rp. 249.934.094
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 14.184.716
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 14.184.716
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		14.184.716	0	Rp. 14.184.716
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 52.408
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 52.408
	Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		52.408	0	Rp. 52.408
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 336.311.579
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 336.311.579
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		336.311.579	0	Rp. 336.311.579
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 9.515.090
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 9.515.090
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		9.515.090	0	Rp. 9.515.090
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 25.348.441
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 25.348.441
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		25.348.441	0	Rp. 25.348.441
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 3.575.020.800
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.575.020.800
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.575.020.800
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Tahun		3.575.020.800	0	Rp. 3.575.020.800
Grand Total :						Rp. 8.979.388.587
Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....						Kepala Dinas Sosial

	H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 120.660.000
 Jumlah 2023 : Rp. 140.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.660.000
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 166.820.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 166.820.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 129.420.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 129.420.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 129.420.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 129.420.000
	[#]					Rp. 129.420.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RP10 MILIAR S.D. RP25 MILIAR	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RP.10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	810.000	0	Rp. 9.720.000
	[-] Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan					
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
	[-] PPTK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
	[-] PPTK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 12.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 37.400.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.720.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.400.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	7500 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 3.750.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.320.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 12 Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 10.320.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 22.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 22.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.680.000
	[-] Dalam Rangka Penyampaian dan Penyelesaian Perpajakan					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	1 Orang x 12 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 7.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 Orang x 12 Kali	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 15.480.000
Grand Total :						Rp. 166.820.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 52.800.000
 Jumlah 2023 : Rp. 52.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.800.000
Keluaran	Jumlah Dokumen	4 Dokumen
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 58.860.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 58.860.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 54.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 54.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 6.060.000
	[-] Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 48.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 48.600.000
	[#] Belanja Jasa Pengelola BMD yang tidak menghasilkan pendapatan					Rp. 48.600.000
	[-]					
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PENGURUS BARANG PENGELOLA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000	0	Rp. 19.200.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEMBANTU PENGURUS BARANG	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 14.400.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 4.200.000
	[#] Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 4.200.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE Spesifikasi : WEB ADMIN	12 Orang / Bulan	Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
Grand Total :						Rp. 58.860.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....				
		Kepala Dinas Sosial				
		H. Hamly, SE				
		NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Dokumen	50 Dokumen
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 20.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#] HONORARIUM PPTK					Rp. 6.060.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 13.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.940.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.940.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.329.000
	[#]					Rp. 4.345.000
	[-] Map Plastik Zipper Bag					
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	79 Buah	PCS	55.000	0	Rp. 4.345.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja jilid					Rp. 984.000
	[-]					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	24 Buku	BUAH	41.000	0	Rp. 984.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.251.000
	[#]					Rp. 2.000.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4000 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.000.000
	[#] Belanja foto kopi					Rp. 1.251.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	2502 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.251.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.360.000
	[#]					Rp. 1.920.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	80 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 1.920.000
	[#] Makan Minum Rapat					Rp. 3.440.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	80 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 3.440.000
Grand Total :						Rp. 20.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 5.110.200
 Jumlah 2023 : Rp. 5.110.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.110.200
Keluaran	Jumlah Barang	50 Unit
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 23.800
	[#]					Rp. 23.800
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	47.6 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 23.800
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.976.200
	KABEL NYY-HY 3 X 2,5 MM Spesifikasi :	160 Meter	METER	26.000	0	Rp. 4.160.000
	STOP KONTAK Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	37.000	0	Rp. 740.000
	[#] Belanja Alat dan Bahan untuk kegiatan Kantor (Belanja Alat - alat Listrik)					Rp. 5.076.200
	[-]					
	BATERAI Spesifikasi : SEDANG	14 Pcs	UNIT	6.900	0	Rp. 96.600

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BATERAI Spesifikasi : SEGI EMPAT	27 Buah	UNIT	15.000	0	Rp. 405.000
	BATERAI Spesifikasi : KECIL	26 Pcs	UNIT	8.100	0	Rp. 210.600
	LAMPU LED Spesifikasi : 13 WATT	20 Buah	BUAH	86.000	0	Rp. 1.720.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 8 WATT	20 Buah	BUAH	63.000	0	Rp. 1.260.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 20 WATT	8 Buah	BUAH	173.000	0	Rp. 1.384.000
Grand Total :						Rp. 10.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Agustus
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 59.247.000
 Jumlah 2023 : Rp. 59.247.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.247.000
Keluaran	Jumlah Barang	20 Unit
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 59.247.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.247.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 59.247.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 59.247.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 59.247.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 48.247.000
	[#]					Rp. 901.000
	[-]					
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	100 Kotak	KOTAK	8.800	0	Rp. 880.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	42 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 21.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (Belanja Kertas dan Cover)					Rp. 47.346.000
	[-]					
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	100 Kotak	KOTAK	13.000	0	Rp. 1.300.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	100 Kotak	KOTAK	6.600	0	Rp. 660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	100 Kotak	KOTAK	4.400	0	Rp. 440.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	200 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 22.000.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 70 GR	11 Rim	RIM	86.000	0	Rp. 946.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	275 Rim	BLOK	80.000	0	Rp. 22.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.000.000
	[#]					Rp. 6.000.000
	[-]					
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	60 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor (Belanja Bahan Komputer)					Rp. 5.000.000
	[-]					
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	50 Buah	BOTOL	100.000	0	Rp. 5.000.000
Grand Total :						Rp. 59.247.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 20.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 40.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Barang	20 Jenis
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 76.665.500
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 76.665.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 76.665.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 76.665.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 76.665.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.900
	[#]					Rp. 1.900
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3.80 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.900
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 8.835.000
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor (Belanja Perabotan Kantor)					Rp. 8.835.000
	[-]					
	ALAT PEL Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	259.000	0	Rp. 1.036.000
	CAIRAN PEMBERSIH KACA Spesifikasi :	21 Botol	BOTOL	25.000	0	Rp. 525.000
	KANTONG PLASTIK SAMPAH Spesifikasi : TEBAL UK. 90 X 120 CM	25 Pack	PAK	65.000	0	Rp. 1.625.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	25 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 2.200.000
	KARBOL KECIL Spesifikasi :	25 Botol	BOTOL	47.000	0	Rp. 1.175.000
	SABUN CUCI CAIR Spesifikasi :	15 Botol	BOTOL	38.000	0	Rp. 570.000
	TISSU Spesifikasi : 900 GRAM 2 PLY	24 Per Bungkus	BUNGKUS	71.000	0	Rp. 1.704.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 58.447.600
	[#]					Rp. 58.447.600
	[-]					
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	50 Dus	DOS	35.000	0	Rp. 1.750.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : TEH KOTAK	10 Dos	DOS	106.000	0	Rp. 1.060.000
	Monde Butter Cookies Spesifikasi :	10 Kaleng	Kaleng	123.120	0	Rp. 1.231.200
	Nissin Wafer Chocolate Spesifikasi :	20 Kaleng	Kaleng	40.320	0	Rp. 806.400
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	800 Orang / Kali	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 19.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	800 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 34.400.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 9.381.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	41 Kg	KEMASAN	21.000	0	Rp. 861.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : KOPI	10 Dos	DOS	291.000	0	Rp. 2.910.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 330 ML / BOTOL MINI	70 Dos	DOS	65.000	0	Rp. 4.550.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : TEH KOTAK	10 Dos	DOS	106.000	0	Rp. 1.060.000
Grand Total :						Rp. 76.665.500
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Oktober
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 19.986.600
 Jumlah 2023 : Rp. 19.986.600

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.986.600
Keluaran	Jumlah Barang	5 Jenis
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.986.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.986.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.986.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.986.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.986.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 9.404.600
	[#]					Rp. 9.404.600
	[-]					
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP DINAS	1594 Lembar	LEMBAR	5.900	0	Rp. 9.404.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.582.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	21164 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 10.582.000
Grand Total :						Rp. 19.986.600

Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....
Kepala Dinas Sosial

	H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. Mei
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 29.998.000
 Jumlah 2023 : Rp. 29.998.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.998.000
Keluaran	Jumlah Barang	20 Jenis
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 39.998.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.998.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.998.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.998.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.998.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 1.180.000
	[#]					Rp. 1.180.000
	[-]					
	BALOK KAYU KAPUR Spesifikasi : 4 M UK. 5/7	0.2 Paket	M ³	5.900.000	0	Rp. 1.180.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	34 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 17.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 23.300.000
	BANNER Spesifikasi : FLEXY 340 HIRES 80 X 180 CM	10 Buah	BUAH	174.000	0	Rp. 1.740.000
	BROSUR FOLIO Spesifikasi :	1170 Lembar	LEMBAR	6.000	0	Rp. 7.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (belanja Bahan Cetak)					Rp. 14.540.000
	[-]					
	BALEHO Spesifikasi : 1×1 METERTEBAL 280GR = TEBAL 340GR	80 Meter	PER/METER	58.000	0	Rp. 4.640.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	180 Meter	METER	55.000	0	Rp. 9.900.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.461.000
	[#]					Rp. 3.606.000
	[-]					
	BENDERA Spesifikasi : UKURAN 300 X 200	2 Pcs	UNIT	912.000	0	Rp. 1.824.000
	TANGGA ALUMINIUM Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	1.782.000	0	Rp. 1.782.000
	[#] Belanja Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor					Rp. 855.000
	[-]					
	BENDERA Spesifikasi : UKURAN 90 X 60	5 Buah	UNIT	32.000	0	Rp. 160.000
	BENDERA Spesifikasi : UKURAN 150 X 90	5 Unit	UNIT	139.000	0	Rp. 695.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.040.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk kegiatan kantor (Belanja Alat Kantor Lainnya)					Rp. 11.040.000
	[-]					
	TIANG UMBUL - UMBUL Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	132.000	0	Rp. 3.960.000
	UMBUL - UMBUL Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	236.000	0	Rp. 7.080.000
Grand Total :						Rp. 39.998.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 49.957.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 49.957.000
Keluaran	Jumlah Kegiatan	300 OH
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 19.320.000
	[#]					Rp. 19.320.000
	[-] (Honorarium PPTK untuk 9 Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 19.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 180.680.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 91.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 91.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 91.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	182 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 91.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 180.589.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 180.589.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 113.879.000
	[#] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 113.879.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BONTANG (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	1.100.000	0	Rp. 2.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	RAPID TEST ANTIGEN COVID-19 Spesifikasi :	15 Orang	Orang	250.000	0	Rp. 3.750.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000	0	Rp. 6.564.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp. 5.390.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 1.690.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 2.768.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN BARAT) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.125.000	0	Rp. 2.250.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp. 1.080.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.316.000	0	Rp. 6.632.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp. 2.160.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	Orang	3.797.000	0	Rp. 15.188.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	4.749.000	0	Rp. 14.247.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	5.113.000	0	Rp. 15.339.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN (PP) EKONOMI	1 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp. 3.987.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 12.900.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (SEKRETARIS DAERAH)	4 Orang / Hari	Orang / Hari	200.000	0	Rp. 800.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	5 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 66.710.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 66.710.000
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 2.700.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 1.600.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp. 1.500.000

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	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 600.000
	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 -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 - KENOHAN (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	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 - MUARA BADAQ (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 -KOTA BANGUN (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 -SEBULU (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 1.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 9.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	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 -SANGA- SANGA (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 -MUARA WIS (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	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 -MUARA KAMAN (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 2.600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 13.600.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 17.950.000
 Jumlah 2023 : Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 17.950.000
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 17.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 17.950.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 17.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.450.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.450.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.450.000
	[#]					Rp. 1.450.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2900 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.500.000
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia					Rp. 16.500.000
	[-]					
	PANITIA : Spesifikasi : B. KETUA / WAKIL KETUA	12 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 4.800.000
	PANITIA : Spesifikasi : D. ANGGOTA	24 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PANITIA : Spesifikasi : C. SEKRETARIS	6 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.800.000
	PANITIA : Spesifikasi : A. PENANGGUNG JAWAB	6 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 2.700.000
Grand Total :						Rp. 17.950.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Agustus
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 19.536.500
 Jumlah 2023 : Rp. 53.162.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.536.500
Keluaran	Jumlah Barang	10 Jenis
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 353.373.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 353.373.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.670.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.670.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.670.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.870.000
	[#]					Rp. 8.460.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen					Rp. 1.410.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	1 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp. 1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.800.000
	[#]					Rp. 3.800.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG / JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) Spesifikasi : NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS RP200 JUTA S.D. RP500 JUTA	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	760.000	0	Rp. 3.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 339.703.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 339.703.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 339.703.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 339.703.000
	SPEAKER PORTABLE WIRELESS Spesifikasi : HARD WELL 10 IN BLUETOOTH ORIGINAL	91 Unit	UNIT	3.733.000	0	Rp. 339.703.000
Grand Total :						Rp. 353.373.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. April
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 2.299.000
 Jumlah 2023 : Rp. 2.229.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.299.000
Keluaran	Jumlah Barang	3 Jenis
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.299.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.299.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.299.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.299.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.299.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11.000
	[#]					Rp. 11.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	22 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 11.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.288.000
	[#] Belanja Materai					Rp. 2.288.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	176 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 2.288.000
Grand Total :						Rp. 2.299.000

Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....
Kepala Dinas Sosial

	H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 193.238.940
 Jumlah 2023 : Rp. 193.239.174

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 193.238.940
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 193.238.940
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 193.238.940
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 193.238.940
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 152.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 152.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 152.500
	[#]					Rp. 152.500
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	305 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 152.500
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 193.086.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 193.086.440
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 1.800.000
	[#] Belanja Telepon					Rp. 1.800.000
	[-]					
	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI Spesifikasi : PAKET PULSA DAN DATA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	150.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 37.433.400

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Tagihan Air					Rp. 37.433.400
	[-]					
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	8412 M3	M3	4.450	0	Rp. 37.433.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 110.333.040
	[#] Belanja Tagihan Listrik					Rp. 110.333.040
	[-]					
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 2200 - 5500 VA	102540 Kwh	kWh	1.076	0	Rp. 110.333.040
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 43.520.000
	[#] Belanja Tagihan Internet/TV kabel					Rp. 43.520.000
	[-]					
	[?]	68 Bulan		640.000	0	Rp. 43.520.000
Grand Total :						Rp. 193.238.940
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....				
		Kepala Dinas Sosial				
		H. Hamly, SE				
		NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 572.048.344
 Jumlah 2023 : Rp. 572.048.524

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 572.048.344
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 627.239.060
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 627.239.060
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.320.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.320.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.320.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 19.320.000
	[#]					Rp. 19.320.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	12 Orang / Bulan		1.610.000	0	Rp. 19.320.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 607.919.060
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 58.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 58.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 58.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	116 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 58.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 607.861.060
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 555.594.208

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 555.594.208
	[-] Tenaga Pengasuh dan Wakar RPTC					
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.287.244	0	Rp. 77.234.640
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 478.359.568
	[-]					
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTP	36 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.188.416	0	Rp. 42.782.976
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : D-I	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.287.244	0	Rp. 15.446.928
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-1	96 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.510.196	0	Rp. 144.978.816
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	192 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.287.244	0	Rp. 247.150.848
	THR NON PNS Spesifikasi :	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 28.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 52.266.852
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 50.366.052
	[#]					Rp. 50.366.052
	[-]					
	IURAN JAMINAN KESEHATAN NON PNS Spesifikasi :	396 Orang / Bulan	Orang / Bulan	127.187	0	Rp. 50.366.052
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.900.800
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 1.900.800
	[-]					
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA NON PNS Spesifikasi :	396 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp. 1.900.800
Grand Total :						Rp. 627.239.060
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.01 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, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 70.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 90.810.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 70.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahan 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
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					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. 62.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.032.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.032.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 22.000.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas					Rp. 22.000.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PERTAMAX Spesifikasi :	1900 Liter	LITER	10.000	0	Rp. 19.000.000
	SOLAR NON SUBSIDI Spesifikasi :	300 Liter	LITER	10.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 32.000
	[#]					Rp. 32.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	64 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 32.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 13.500.000
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Dinas Sosial	0.5 Unit / Tahun	TAHUN	27.000.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 27.208.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 27.208.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 27.208.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkut Darat bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 27.208.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	0.8 Ls	Unit / Tahun	34.010.000	0	Rp. 27.208.000
Grand Total :						Rp. 70.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....				
		Kepala Dinas Sosial				
		H. Hamly, SE				
		NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 25.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 34.010.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.957.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.957.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 7.950.000
	[#] Belanja Bahan Bakar Minyak					Rp. 7.950.000
	[-]					
	PERTAMAX Spesifikasi :	615 Liter	LITER	10.000	0	Rp. 6.150.000
	SOLAR NON SUBSIDI Spesifikasi :	180 Liter	LITER	10.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.000
	[#]					Rp. 7.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	14 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 7.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.830.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.830.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 7.830.000
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Dinas Sosial	0.29 Unit / Tahun	TAHUN	27.000.000	0	Rp. 7.830.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 44.213.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 44.213.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 44.213.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	1.3 Unit / Tahun	Unit / Tahun	34.010.000	0	Rp. 44.213.000
Grand Total :						Rp. 60.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 32.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 33.380.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.000.000
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 32.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 32.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 32.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 610.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 610.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.000
	[#]					Rp. 10.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	20 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 10.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 600.000
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : TINTA KAPASITAS KECIL	3 Pcs	PCS	200.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 31.390.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 31.390.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 31.390.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PERSONAL KOMPUTER	43 Unit / Bulan	UNIT / TAHUN	730.000	0	Rp. 31.390.000
Grand Total :						Rp. 32.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. November
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 370.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 370.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 17.880.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 17.880.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 17.880.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 16.520.000
	[#] Honorarium PPKom					Rp. 2.420.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	2 Orang / Paket / Pekerjaan		1.210.000	0	Rp. 2.420.000
	[#] Honorarium PPTK					Rp. 14.100.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	10 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp. 14.100.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	[#]					Rp. 1.360.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 352.120.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.319.531
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.319.531
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.664.531
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5329.062 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.664.531
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 455.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	35 Buah	LEMBAR	13.000	0	Rp. 455.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 22.200.000
	[#] Upah Harian Petugas Kebersihan di lingkungan Taman Gedung Sandisa Sanga-Sanga, Museum Sanga-Sanga, RPTC Tenggarong dan UPT. PSAA Kukar					Rp. 22.200.000
	[-] 4 orang petugas					
	Upah Pekerja Harian Spesifikasi :	120 Orang / Hari	Orang / Hari	185.000	0	Rp. 22.200.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 318.010.469
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 318.010.469
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 117.051.084
	[#] Pemeliharaan Gedung Sandisa					Rp. 117.051.084
	[-]					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Pesisir)	43.864 Luas / M2	M2	2.668.500	0	Rp. 117.051.084
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya					Rp. 200.959.385
	[#] Belanja Konsultan Pengawasan Sandisa					Rp. 6.654.000
	[-]					
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 125000000	1.109 Luas / M2	Paket	6.000.000	0	Rp. 6.654.000
	[#] Belanja Konsultan Pengawasan Tugu Perjuangan					Rp. 9.250.200
	[-]					
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 125000000	1.5417 Luas / M2	Paket	6.000.000	0	Rp. 9.250.200
	[#] Belanja Konsultan Perencanaan Tugu Perjuangan					Rp. 12.950.000
	[-]					
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 250.000.000	0.6475 Luas / M2	Paket	20.000.000	0	Rp. 12.950.000
	[#] Belanja Pemeliharaan Tugu Perjuangan					Rp. 162.805.185
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Pesisir)	61.01 Luas / M2	M2	2.668.500	0	Rp. 162.805.185
	[#] Konsultan Perencanaan Gedung Sandisa					Rp. 9.300.000
	[-]					
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 250.000.000	0.465 Luas / M2	Paket	20.000.000	0	Rp. 9.300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 8.790.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.790.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.790.000
	[#]					Rp. 8.790.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	7 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 4.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	27 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 4.590.000
Grand Total :						Rp. 370.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 60.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 60.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 60.000
	[#]					Rp. 60.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	120 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 60.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 29.940.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 29.940.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					Rp. 3.900.000
	Pemeliharaan Mesin Pompa Air (3 Phase) Spesifikasi :	4 Unit	Unit	350.000	0	Rp. 1.400.000
	Pengecekan dan pembersihan saluran air wastafel Spesifikasi :	25 Kali	Unit	100.000	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 21.960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : AC SPLIT	36 Unit	Unit / Tahun	610.000	0	Rp. 21.960.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 4.080.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : INVENTARIS KANTOR	51 Pcs	PEGAWAI / TAHUN	80.000	0	Rp. 4.080.000
Grand Total :						Rp. 30.000.000

		Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....			
		Kepala Dinas Sosial			
		H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat
 Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Agustus
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 75.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#] Belanja pegawai					Rp. 6.060.000
	[-] Belanja Honorarium PPTK					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]	6 Bulan		1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.220.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 400.000
	[#]					Rp. 400.000
	[-]					
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : TINTA KAPASITAS KECIL	2 Pcs	PCS	200.000	0	Rp. 400.000

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. 1.561.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3122 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.561.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 559.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	43 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 559.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 4.300.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 44.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.720.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.440.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SANGATA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.850.000	0	Rp. 1.850.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	1 Paket	Orang / Paket	800.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - MELAK (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : SAMARINDA - BERAU (PP) UDARA	3 Paket	Orang / Paket	1.850.000	0	Rp. 5.550.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 4.020.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	24 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 10.320.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 12.280.000

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	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 3.150.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	19 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 3.230.000
Grand Total :						Rp. 60.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Agustus
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 75.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Peserta	100 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 0
Grand Total :						Rp. 0

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	--

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 125.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Pekerja Sosial	50 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.470.000
	[#]					Rp. 8.470.000
	[-]					
	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
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 115.850.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.970.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.970.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.190.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	55 Pcs	PCS	16.000	0	Rp. 880.000
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	55 Buah	BUKU	57.000	0	Rp. 3.135.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	55 Buku	BUKU	10.400	0	Rp. 572.000
	FLASHDISK 256 GB Spesifikasi :	4 Pcs	PCS	755.000	0	Rp. 3.020.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2556 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.278.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	55 Rim	RIM	96.000	0	Rp. 5.280.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	55 Pcs	PCS	55.000	0	Rp. 3.025.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 440.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	8 Meter	METER	55.000	0	Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 130.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 130.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 4.510.000
	HANDSANITIZER Spesifikasi : 100 ML	55 Botol	BOTOL	24.000	0	Rp. 1.320.000
	MASKER BIASA Spesifikasi :	55 Kotak	KOTAK	58.000	0	Rp. 3.190.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.950.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.950.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.950.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : MODERATOR	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000
	PANITIA : Spesifikasi : B. KETUA / WAKIL KETUA	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 400.000
	PANITIA : Spesifikasi : A. PENANGGUNG JAWAB	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 450.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PANITIA : Spesifikasi : D. ANGGOTA	3 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 900.000
	PANITIA : Spesifikasi : C. SEKRETARIS	1 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 81.930.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 81.930.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.670.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	9 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.870.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 71.010.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	3 Paket	ORANG / HARI	300.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 1.350.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	77 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 26.950.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (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 -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 850.000
	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 -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Orang / Hari	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG (PP) DARAT	4 Orang / PP	Orang / Paket	75.000	0	Rp. 300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	125 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 21.250.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 5.250.000
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Spesifikasi : FULL DAY / HALF DAY DIDALAM KOTA	50 Orang / Hari	Orang / Paket	105.000	0	Rp. 5.250.000
Grand Total :						Rp. 125.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan :
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 200.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah TKSK	20 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahan 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. 192.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.645.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.645.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.491.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	30 Pcs	PCS	16.000	0	Rp. 480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	30 Buku	BUKU	10.400	0	Rp. 312.000
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : TINTA KAPASITAS KECIL	4 Pcs	PCS	200.000	0	Rp. 800.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1058 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 529.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 70 GR	20 Rim	RIM	86.000	0	Rp. 1.720.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	30 Pcs	PCS	55.000	0	Rp. 1.650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 440.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	8 Meter	METER	55.000	0	Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 182.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	14 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 182.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 3.492.000
	HANDSANITIZER Spesifikasi : 250 ML	18 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 1.584.000
	MASKER BIASA Spesifikasi :	18 Kotak	KOTAK	58.000	0	Rp. 1.044.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat	18 Buah	Buah	48.000	0	Rp. 864.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.040.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 5.160.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	120 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 2.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 117.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 117.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : MODERATOR	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					Rp. 113.400.000
	[-] Honorarium Penyuluh /pendamping TKSK					
	HONORARIUM PENYULUH NON PNS Spesifikasi : SLTA	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 113.400.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 57.695.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 57.695.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	9 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.870.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 50.135.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	15 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 5.250.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 1.350.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	75.000	0	Rp. 75.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAH (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 180.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	154 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 26.180.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 1.890.000
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Spesifikasi : FULL DAY / HALF DAY DIDALAM KOTA	18 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	105.000	0	Rp. 1.890.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 400.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga	20 Lembaga
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.023.100
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 14.023.100
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 14.023.100
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.680.000
	[#]					Rp. 10.680.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	370.000	0	Rp. 2.220.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.343.100

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	532.620	0	Rp. 2.663.100
	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. 185.976.900
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.021.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.021.900
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.395.000
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	20 Buah	BUAH	64.000	0	Rp. 1.280.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	5 Per Rim	RIM	110.000	0	Rp. 550.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5 Rim	RIM	99.000	0	Rp. 495.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA KUNING (SPP)	10 Rim	BLOK	92.000	0	Rp. 920.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : MAP KERTAS SNELHECTER	100 Pcs	PCS	5.000	0	Rp. 500.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : COVER TEBAL, SNELHECTER	50 Pcs	PCS	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.771.900
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5419 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.709.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : A3 70 gr	52 Lembar	LEMBAR	1.200	0	Rp. 62.400
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.430.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	110 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 1.430.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.425.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	275 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 11.825.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	275 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 66.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 66.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 66.000.000
	[#] Honorarium Tenaga PUSKESOS Kelurahan					Rp. 66.000.000
	[-] Honorarium Tenaga PUSKESOS Kelurahan					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	132 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 66.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 92.955.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 92.955.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 52.145.000
	[#]					Rp. 52.145.000
	[-]					
	[?]	6 Orang		150.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang / Hari	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang / Hari	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 3.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 2.768.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	4.749.000	0	Rp. 14.247.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	34 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 14.620.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 3.780.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	3 Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 40.810.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	3 Orang	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	9 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 8.100.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	6 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 3.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG (PP) DARAT	10 Paket	Orang / Paket	75.000	0	Rp. 750.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Orang	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 1.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 20.400.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA	16 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.05	Belanja Hibah					Rp. 200.000.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia					Rp. 200.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 200.000.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					Rp. 200.000.000
	[-] Bantuan Sarana Dan Prasarana Panti Asuhan Swasta					
	[?]	1 Paket		200.000.000	0	Rp. 200.000.000
Grand Total :						Rp. 400.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 50.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga	1 Lembaga
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 85.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 85.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 78.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.966.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.966.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.122.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	50 Buah	PCS	16.000	0	Rp. 800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	50 Buku	BUKU	57.000	0	Rp. 2.850.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	3 Rim	RIM	96.000	0	Rp. 288.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA KUNING (SPP)	2 Buah	BLOK	92.000	0	Rp. 184.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.245.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3610 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.805.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	8 Meter	METER	55.000	0	Rp. 440.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 390.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	30 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 174.000
	MASKER BIASA Spesifikasi :	3 Kotak	KOTAK	58.000	0	Rp. 174.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.035.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	105 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 4.515.000
	[-] makan minum snack					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	105 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 2.520.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.900.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : MODERATOR	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000
	PANITIA : Spesifikasi : B. KETUA / WAKIL KETUA	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000
	PANITIA : Spesifikasi : C. SEKRETARIS	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 600.000
	PANITIA : Spesifikasi : D. ANGGOTA	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 1.800.000
	PANITIA : Spesifikasi : A. PENANGGUNG JAWAB	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 55.074.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 55.074.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.424.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BONTANG (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	1.100.000	0	Rp. 2.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SANGATA (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	1.850.000	0	Rp. 3.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 9.648.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000	0	Rp. 4.376.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 1.350.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 7.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 1.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 3.400.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA	4 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 5.250.000
	[-] Uang saku peserta					
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Spesifikasi : FULL DAY / HALF DAY DIDALAM KOTA	50 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	105.000	0	Rp. 5.250.000
Grand Total :						Rp. 85.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
 Kegiatan : 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 Sub Kegiatan : 1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 50.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	100 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.781.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.781.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.495.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4990 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.495.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 286.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	22 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 286.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 91.159.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.159.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 64.869.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Kegiatan	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	4 Kegiatan	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA TIMUR) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp. 2.656.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA TIMUR) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.076.000	0	Rp. 2.152.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	Orang	3.797.000	0	Rp. 15.188.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	5.113.000	0	Rp. 15.339.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	9 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.870.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 4.770.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : JAWA TIMUR	3 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	410.000	0	Rp. 3.690.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 26.290.000

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	8 Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 2.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	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	1 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAH (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (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 - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	57 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 9.690.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial				

	H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 200.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	50 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 198.990.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.800.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.800.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.120.000
	[#]					Rp. 9.120.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	310.000	0	Rp. 1.860.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 189.190.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 100.107.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 100.107.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.257.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	6514 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 3.257.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 650.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 96.200.000
	KURSI RODA Spesifikasi : BAHAN BESI, RODA DEPAN 8". RODA BELAKANG 24", BERAT 16KG, MAKSIMUM BEBAN 100KG, DILENGKAPI TIANG INFUS, BANTALAN DAN SANDARAN TERBUAT DARI PVC, FIXED ARMREST, FIXED FOOTREST, BAN KARET MATI, REM, IV POLE	23 Unit	UNIT	2.390.000	0	Rp. 54.970.000
	KURSI RODA Spesifikasi :	7 Unit	UNIT	5.890.000	0	Rp. 41.230.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 89.083.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 89.083.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 57.703.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	3 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	14 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 11.830.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	7 Orang	Orang	4.749.000	0	Rp. 33.243.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	21 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 9.030.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 31.380.000
	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 WIS (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 1.700.000
	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 - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	96 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 16.320.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.010.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.010.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.010.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 1.010.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.010.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	500 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.960.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 520.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	20 Pcs	PCS	26.000	0	Rp. 520.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.721.000
	BUKU EKSPEDISI Spesifikasi : 200 LBR	12 Buku	BUKU	31.000	0	Rp. 372.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1578 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 789.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR ALL COLOUR	20 Rim	RIM	128.000	0	Rp. 2.560.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 689.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	53 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 689.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.030.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	90 Porsi	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 3.870.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	90 Paket	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 2.160.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 82.980.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 82.980.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 76.120.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 3.150.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BONTANG (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.100.000	0	Rp. 1.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Hari	Orang / Hari	1.507.000	0	Rp. 3.014.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 3.216.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 2 Hari x 2 Paket	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 3.968.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	6 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 4.380.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang x 2 Paket	Orang	3.797.000	0	Rp. 22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	33 Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 14.190.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 2 Paket	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 9.540.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 6.860.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	18 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 3.060.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial				

	H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 400.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	200 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.230.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.230.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.230.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.870.000
	[#]					Rp. 9.870.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 1.410.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 388.770.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 314.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 314.980.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.919.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5838 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.919.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 650.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 196.816.000
	BERAS Spesifikasi : KEMASAN 10 KG	550 Zak	KG	172.000	0	Rp. 94.600.000
	DAGING SAPI KALENG Spesifikasi : ISI 325 GRAM	200 Buah	BUAH	60.700	0	Rp. 12.140.000
	GARAM Spesifikasi : SACHET	100 Buah	BUAH	3.900	0	Rp. 390.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	200 Kg	KEMASAN	21.000	0	Rp. 4.200.000
	IKAN KALENG Spesifikasi : ISI 425 GRAM	200 Kaleng	BUAH	25.900	0	Rp. 5.180.000
	KECAP ASIN Spesifikasi : 270 ML	150 Botol	BOTOL	22.900	0	Rp. 3.435.000
	KECAP MANIS Spesifikasi : 270 ML	150 Botol	BOTOL	27.400	0	Rp. 4.110.000
	KECAP MANIS Spesifikasi : 135 ML	100 Botol	BOTOL	15.300	0	Rp. 1.530.000
	MIE INSTAN GORENG Spesifikasi : DOS (40 BKS)	150 Dos	DOS	106.100	0	Rp. 15.915.000
	MIE INSTAN REBUS Spesifikasi : DOS (40 BKS)	170 Dos	DOS	106.100	0	Rp. 18.037.000
	MINYAK GORENG Spesifikasi : BIMOLI 5 LITER	150 Jerigen	POUCH	121.200	0	Rp. 18.180.000
	MINYAK GORENG Spesifikasi : BIMOLI 1 LITER	100 Buah	POUCH	15.800	0	Rp. 1.580.000
	PENYEDAP RASA Spesifikasi : 250 GRAM	100 Buah	BUAH	15.300	0	Rp. 1.530.000
	SIRUP Spesifikasi :	152 Botol	BUAH	32.000	0	Rp. 4.864.000
	SUSU KENTAL MANIS 375 GRAM Spesifikasi :	150 Kaleng	BUAH	22.900	0	Rp. 3.435.000
	TEH CELUP Spesifikasi : ISI 50	200 Kotak	KOTAK	18.300	0	Rp. 3.660.000
	TELUR AYAM RAS Spesifikasi :	900 Buah	BUTIR	2.100	0	Rp. 1.890.000
	TEPUNG TERIGU Spesifikasi : KEMASAN PLASTIK 1000 GRM	100 Kg	BUAH	21.400	0	Rp. 2.140.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp. 114.595.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	2665 Porsi	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 114.595.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 73.790.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 73.790.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 65.010.000
	[?]	12 Orang / Kali		150.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 1.690.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 2.768.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp. 5.390.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 1.460.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang / Kali	Orang	3.797.000	0	Rp. 11.391.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang / Kali	Orang	4.749.000	0	Rp. 14.247.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 6.450.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 3.780.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 4.770.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.780.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 1.300.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	24 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 4.080.000
Grand Total :						Rp. 400.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 150.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	200 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.620.000
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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 141.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 141.380.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 141.380.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 15.186.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	80 Buah	PCS	16.000	0	Rp. 1.280.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	20 Kotak	KOTAK	13.000	0	Rp. 260.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	30 Kotak	KOTAK	6.600	0	Rp. 198.000
	BUKU TULIS Spesifikasi : 58 LEMBAR	40 Pak	PAK (@ 10)	81.000	0	Rp. 3.240.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	20 Kotak	KOTAK	4.400	0	Rp. 88.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	96.000	0	Rp. 960.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	27 Buah	BLOK	80.000	0	Rp. 2.160.000
	PENGGARIS LAINNYA Spesifikasi : PENGGARIS SUPERMAL	40 Buah	PCS	17.000	0	Rp. 680.000
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : SEDANG SIZE 12	80 Buah	BUAH	7.000	0	Rp. 560.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	80 Pcs	PCS	6.000	0	Rp. 480.000
	PENSIL WARNA Spesifikasi : 24 PCS	40 Kotak	SET	82.000	0	Rp. 3.280.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	20 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.526.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5052 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.526.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 650.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 36.078.000
	DETERJEN Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	59.000	0	Rp. 5.900.000
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	100 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 8.800.000
	PASTA GIGI Spesifikasi :	100 Kotak	KOTAK	48.000	0	Rp. 4.800.000
	SABUN CUCI CAIR Spesifikasi :	81 Botol	BOTOL	38.000	0	Rp. 3.078.000
	SABUN MANDI CAIR Spesifikasi : 250 ML	100 Botol	BOTOL	41.000	0	Rp. 4.100.000
	SHAMPOO Spesifikasi :	100 Botol	BOTOL	65.000	0	Rp. 6.500.000
	SIKAT GIGI Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 2.900.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 14.440.000
	HANDSANITIZER Spesifikasi : 250 ML	70 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 6.160.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MASKER MEDIS 3 PLY Spesifikasi :	60 Box	BOX	138.000	0	Rp. 8.280.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 12.500.000
	PAKAIAN LAPANGAN Spesifikasi : LENGAN PANJANG	x 1 Paket	STELL	610.000	0	Rp. 12.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 60.000.000
	[-] Seragam Sekolah, tas, Topi, Dasi					
	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) Spesifikasi :	40 Stel	STEL	1.500.000	0	Rp. 60.000.000
Grand Total :						Rp. 150.000.000

		Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....			
		Kepala Dinas Sosial			
		H. Hamly, SE			
		NIP. 196404091988031013			

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	100 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 152.400.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 152.400.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahan 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. 145.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.740.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.740.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.200.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	5 Rim	RIM	96.000	0	Rp. 480.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	9 Buah	BLOK	80.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.734.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5468 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.734.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 806.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	62 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 806.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 140.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 140.400.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 68.400.000
	Jasa Juru Masak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
	Jasa Petugas Sosial Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 50.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 24.000.000
	PETUGAS PRAKARYA KEBERSIHAN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 48.000.000
	SATPAM / WAKAR / PENJAGA MALAM Spesifikasi :	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 48.000.000
Grand Total :						Rp. 152.400.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 125.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	40 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahan 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	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.804.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.804.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.295.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2590 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.295.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 494.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	38 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 494.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.015.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	45 Porsi	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 1.080.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	45 Porsi	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 1.935.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 112.936.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 112.936.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.076.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	9 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 5.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 3.380.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	Orang	4.749.000	0	Rp. 18.996.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	2 Orang x 3 Hari x 2 Paket	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 5.040.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	22 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 9.460.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 65.860.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	6 Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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	1 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (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 -SANGA- SANGA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	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 - MUARA BADAK (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 850.000
	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 - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	240 Orang / Jam	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 40.800.000
Grand Total :						Rp. 125.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 60.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 60.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	30 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 29.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.740.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.740.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.740.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					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. 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. 22.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.260.000

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. 1.290.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2580 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.290.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 390.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	30 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 20.580.000
	ALAT BANTU (PENOPANG LENGAN/DIBAWAH KETIAK, TONGKAT 3 KAKI/4 KAKI) Spesifikasi : BAHAN ALUMUNIUUM	13 Orang	UNIT	480.000	0	Rp. 6.240.000
	KURSI RODA Spesifikasi : BAHAN BESI, RODA DEPAN 8". RODA BELAKANG 24", BERAT 16KG, MAKSIMUM BEBAN 100KG, DILENGKAPI TIANG INFUS, BANTALAN DAN SANDARAN TERBUAT DARI PVC, FIXED ARMREST, FIXED FOOTREST, BAN KARET MATI, REM, IV POLE	6 Orang	UNIT	2.390.000	0	Rp. 14.340.000
Grand Total :						Rp. 29.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	50 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 78.200.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 78.200.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.140.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.940.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.940.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.290.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2580 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.290.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 70.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 70.200.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp. 54.000.000
	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA Spesifikasi : PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI	30 Orang / Bulan	Orang / Kali	1.800.000	0	Rp. 54.000.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan					Rp. 16.200.000
	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN GURU/PENGAWAS FUNGSIONAL/DOSEN - NON PNS Spesifikasi : TENGGARONG	18 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	900.000	0	Rp. 16.200.000
Grand Total :						Rp. 78.200.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 200.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	100 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.940.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.940.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.940.000
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
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					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. 142.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 142.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 142.060.000

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. 1.790.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3580 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.790.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 520.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	40 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 520.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp. 139.750.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	3250 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 139.750.000
Grand Total :						Rp. 150.000.000

		Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....			
		Kepala Dinas Sosial			
		H. Hamly, SE			
		NIP. 196404091988031013			

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 80.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 80.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	50 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.740.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.740.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.740.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					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. 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. 73.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 73.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 73.260.000

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. 2.218.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4436 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.218.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 650.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 68.408.000
	ALAT PEL SUMBU BESAR Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	212.000	0	Rp. 636.000
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	285 Stel	STEL	209.000	0	Rp. 59.565.000
	CAIRAN PEMBERSIH KACA Spesifikasi :	5 Botol	BOTOL	25.000	0	Rp. 125.000
	DETERJEN Spesifikasi :	8 Buah	BUAH	59.000	0	Rp. 472.000
	EMBER SEDANG Spesifikasi :	8 Buah	BUAH	69.000	0	Rp. 552.000
	GUNTING PANGKAS TANAMAN Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	230.000	0	Rp. 460.000
	HANDUK KECIL Spesifikasi :	10 Lembar	LEMBAR	71.000	0	Rp. 710.000
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	8 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 704.000
	KESET Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	149.000	0	Rp. 447.000
	PASTA GIGI Spesifikasi :	30 Kotak	KOTAK	48.000	0	Rp. 1.440.000
	SABUN MANDI BATANGAN Spesifikasi :	70 Batang	KOTAK	7.000	0	Rp. 490.000
	SAPU IJUK KECIL Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	84.000	0	Rp. 252.000
	SAPU LANTAI BAHAN PLASTIK Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	130.000	0	Rp. 650.000
	SAPU LIDI BERTANGKAI Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	75.000	0	Rp. 375.000
	SEROK SAMPAH PLASTIK Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	75.000	0	Rp. 300.000
	SHAMPOO Spesifikasi :	10 Botol	BOTOL	65.000	0	Rp. 650.000
	SIKAT TANGKAI Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	75.000	0	Rp. 225.000
	TISSU Spesifikasi : 900 GRAM 2 PLY	5 Pak	BUNGKUS	71.000	0	Rp. 355.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.984.000
	HANDSANITIZER Spesifikasi : 250 ML	10 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 880.000
	MASKER MEDIS 3 PLY Spesifikasi :	8 Kotak	BOX	138.000	0	Rp. 1.104.000
Grand Total :						Rp. 80.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	40 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.620.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.620.000
	[#]					Rp. 7.620.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Spesifikasi : NILAI PAGU DANA SD RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 1.560.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 524.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 524.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 394.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	788 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 394.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 130.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 130.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 91.856.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.856.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 64.676.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 3.150.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Paket	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 4.020.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA TENGAH) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	600.000	0	Rp. 3.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA TIMUR) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	664.000	0	Rp. 3.320.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (SULAWESI SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	732.000	0	Rp. 3.660.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	5.113.000	0	Rp. 15.339.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	3.797.000	0	Rp. 11.391.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	Orang	4.749.000	0	Rp. 18.996.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 27.180.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	5 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 3.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	5 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 4.250.000
	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 - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 8.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 1.950.000
	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
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	29 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 4.930.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 75.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	25 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.680.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.260.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2520 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.260.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	20 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 260.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 5.160.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Orang / Kali	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 5.160.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 62.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 62.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.500.000
	[?]	10 Orang		150.000	0	Rp. 1.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 5.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 10.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 41.760.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 2.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 1.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAH (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	78 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 13.260.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 75.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	3 Lembaga
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.620.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.620.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.620.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.620.000
	[#]					Rp. 7.620.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU Spesifikasi : NILAI PAGU DANA SD RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	260.000	0	Rp. 1.560.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.380.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 888.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 888.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 888.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1776 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 888.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 25.200.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 3.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 4.200.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 3.900.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 41.292.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 41.292.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 41.292.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN (PP) DARAT	1 Paket	Orang / Paket	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 3.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 2.920.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Hari	Orang / Hari	540.000	0	Rp. 2.160.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	Orang	3.797.000	0	Rp. 7.594.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	Orang	4.749.000	0	Rp. 9.498.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	18 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 7.740.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 300.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Layanan	25 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.480.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.480.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.480.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.470.000
	[#]					Rp. 9.470.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) 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. 1.010.000
	HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA SAMPAI DENGAN RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Paket	330.000	0	Rp. 330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. 289.520.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 129.010.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 129.010.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 26.815.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	24 Pcs	PCS	16.000	0	Rp. 384.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	50 Buah	BUKU	10.400	0	Rp. 520.000
	BUKU TULIS Spesifikasi : 38 LEMBAR	125 Pak	PAK (@ 10)	67.000	0	Rp. 8.375.000
	CORRECTION PEN / TIPE EX Spesifikasi : TIPE PEN	25 Buah	BUAH	46.000	0	Rp. 1.150.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	13322 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 6.661.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	96.000	0	Rp. 960.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	10 Rim	BLOK	80.000	0	Rp. 800.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	100 Pcs	PCS	2.500	0	Rp. 250.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	100 Pcs	PCS	9.000	0	Rp. 900.000
	PENGGARIS LAINNYA Spesifikasi : PENGGARIS BUSUR	25 Set	SET	49.000	0	Rp. 1.225.000
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : KECIL SIZE 8	125 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 625.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	300 Pcs	PCS	6.000	0	Rp. 1.800.000
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : LOW STANDAR	300 Pcs	PCS	3.300	0	Rp. 990.000
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	25 Buah	BUAH	57.000	0	Rp. 1.425.000
	SPIDOL Spesifikasi : MEWARNAI KUALITAS STANDAR	50 Lusin	LUSIN	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 330.000
	SPANDUK / BANNER UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	6 Meter	METER	55.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.300.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 13.860.000
	RANSEL Spesifikasi : ATRIBUT PDL (PAKAIAN DINAS LAPANGAN)	28 Buah	BUAH	495.000	0	Rp. 13.860.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.705.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	315 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 13.545.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	340 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 8.160.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp. 65.000.000
	PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) Spesifikasi :	25 Stel	STEL	2.600.000	0	Rp. 65.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 53.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 53.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 53.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : NARASUMBER	30 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 51.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 107.510.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 107.510.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.770.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 4.020.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 10.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 89.740.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	17 Orang / Hari	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 7.650.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	63 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 22.050.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (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 -SANGA- SANGA (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 - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 360.000
	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 - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 400.000
	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 - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (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 - 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 -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	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 - 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 - 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	174 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 29.580.000
Grand Total :						Rp. 300.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 250.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 400.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen	2 Dokumen
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.640.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.640.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.640.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.280.000
	[#]					Rp. 9.280.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 239.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 33.640.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 33.640.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 20.390.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	711 Buku	BUKU	10.400	0	Rp. 7.394.400
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	8706 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 4.353.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	30 Buah	BUAH	41.000	0	Rp. 1.230.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR ALL COLOUR	15 Rim	RIM	128.000	0	Rp. 1.920.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	10 Rim	BLOK	80.000	0	Rp. 800.000
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : HIGH STANDAR	711 Pcs	PCS	6.600	0	Rp. 4.692.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.300.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.900.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	9 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp. 900.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	10 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp. 1.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.050.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	150 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 3.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 6.450.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 205.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 205.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 205.720.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	100 Orang / Kamar	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 35.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	44 Orang / Kamar	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 19.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	68 Orang / Kamar	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 27.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 -SEBULU (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 1.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	75.000	0	Rp. 300.000
	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
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (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 -KOTA BANGUN (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 - 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 -MUARA KAMAN (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 2.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 3.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 720.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 2.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 8.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	350 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 59.500.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA	40 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 3.000.000
Grand Total :						Rp. 250.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 420.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 420.000.000
Keluaran	Jumlah Bulan	12 Bulan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 358.797.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 358.797.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.840.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.480.000
	[#]					Rp. 10.480.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 346.957.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.108.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 25.108.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.250.000
	BALLPOINT Spesifikasi : MEDIUM STANDAR	85 Pcs	PCS	50.000	0	Rp. 4.250.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.544.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	85 Buku	BUKU	10.400	0	Rp. 884.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	96.000	0	Rp. 960.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	85 Pcs	PCS	9.000	0	Rp. 765.000
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : KECIL SIZE 8	85 Buah	BUAH	5.000	0	Rp. 425.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	85 Pcs	PCS	6.000	0	Rp. 510.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.944.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	11228 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 5.614.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	6 Meter	METER	55.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 650.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Buah	LEMBAR	13.000	0	Rp. 650.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.720.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	160 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 3.840.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	160 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 6.880.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 47.816.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 44.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 44.600.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : NARASUMBER	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 17.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	4 Orang / Jam	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 1.600.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : MODERATOR	10 Orang / Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 7.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 3.216.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp. 3.216.000
	AKOMODASI (BIAYA PENGINAPAN) ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : PENELITI AHLI PERTAMA, PENELITI AHLI MUDA, PENELITI AHLI MADYA, PENELITI AHLI UTAMA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 3.216.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 274.033.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 274.033.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 163.113.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	6 Orang / Hari	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	7 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 8.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	12 Orang / Perjalanan	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 12.600.000
	RAPID TEST ANTIGEN COVID-19 Spesifikasi :	85 Orang / Acara	Orang	250.000	0	Rp. 21.250.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	12 Orang / Kegiatan	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 8.760.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	19 Orang / Perjalanan	Orang	3.797.000	0	Rp. 72.143.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	18 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 7.740.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	54 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 28.620.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 110.920.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	70 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 24.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 3.400.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 720.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 8.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (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 - LOA JANAN (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 2.600.000
	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 - TABANG (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (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 - 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 -MARANGKAYU (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 2.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	4 Paket	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 1.600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150 Orang	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 25.500.000
Grand Total :						Rp. 358.797.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 7.943.600.000
 Jumlah 2023 : Rp. 7.943.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.943.600.000
Keluaran	Jumlah Orang	2639 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.215.089.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.215.089.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.120.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.120.000
	[#]					Rp. 15.120.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SD/ RP. 10 MILIAR	6 Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 15.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.514.969.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 107.676.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 107.676.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.776.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	25552 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 12.776.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 53.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	800 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 19.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	800 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 34.400.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp. 40.000.000
	PAKAIAN OLAHRAGA LENGKAP Spesifikasi : (BAJU, CELANA TRAINING, SEPATU, KAOS KAKI DAN TOPI)	20 Buah	STEL	2.000.000	0	Rp. 40.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 784.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 784.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 784.400.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.500.000
	[-] Biaya Pengganti Transport Pendamping Veteran dan Janda Veteran					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	102 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 51.000.000
	[-] Biaya Pengganti Transport Pendamping PKH, Operatr PKH, Koordinator PKH, Pendamping BPNT dan Korda BPNT sejumlah 115 orang x 12 bulan					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	1380 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 690.000.000
	[-] Honorarium Tim Koordinasi Kabupaten					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	2 Kali	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	2 Kali	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	28 Kali	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] Honorarium Tim Verifikasi Penerima Santunan Veteran dan Janda Veteran					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	6 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 3.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 622.893.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 622.893.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 348.493.000
	[-]					
	[?]	40 Orang / PP		150.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	10 Orang / PP	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 10.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	13 Orang / PP	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 7.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	8 Orang / PP	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BONTANG (PP) DARAT	5 Orang / PP	Orang / Paket	1.100.000	0	Rp. 5.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	8 Orang / PP	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN (PP) DARAT	3 Orang / PP	Orang / Paket	5.000.000	0	Rp. 15.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	2.188.000	0	Rp. 17.504.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	20 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 16.080.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 16.080.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	10 Orang / Hari	Orang / Hari	1.507.000	0	Rp. 15.070.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000	0	Rp. 2.768.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	Orang / Hari	845.000	0	Rp. 6.760.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	2.695.000	0	Rp. 5.390.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	8 Orang / Hari	Orang / Hari	1.490.000	0	Rp. 11.920.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	992.000	0	Rp. 5.952.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	20 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000	0	Rp. 14.600.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	15 Orang / PP	Orang	3.797.000	0	Rp. 56.955.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang / PP	Orang	4.749.000	0	Rp. 28.494.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	27 Orang / Hari	ORANG / HARI	380.000	0	Rp. 10.260.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	100 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 43.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	45 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 23.850.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.I. YOGYAKARTA	18 Orang / Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 7.560.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : UANG REPRESENTATIF JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	15 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 274.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	50 Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp. 15.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	50 Kali	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 20.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	10 Kali	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 4.500.000

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	50 Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 17.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 4.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 3.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	6 Kali	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 18.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	5 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 2.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 10.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 3.250.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	800 Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 136.000.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA	30 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 5.685.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 5.685.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					Rp. 5.685.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 5.685.000.000
	[-] Santunan bagi Warga Miskin (Lansia Terlantar, Anak terlantar dan Penyandang Disabilitas) sejumlah 1900 orang selama 12 bulan					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	22800 Orang / Bulan		200.000	0	Rp. 4.560.000.000
	[#] Santuan bagi Veteran dan Janda Veteran Kab. Kutai Kartanegara					Rp. 1.125.000.000
	[-] Santunan Veteran dan Janda Veteran sejumlah 125 orang x 12 bulan					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang]	1500 Orang / Bulan		750.000	0	Rp. 1.125.000.000
Grand Total :						Rp. 7.215.089.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. Oktober
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 460.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 460.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Bantuan	100 Orang
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 460.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 460.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.680.000
	[#]					Rp. 10.680.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 447.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 234.585.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 234.585.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.600.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	100 Pcs	PCS	16.000	0	Rp. 1.600.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 13.888.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	100 Buku	BUKU	10.400	0	Rp. 1.040.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	15696 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 7.848.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	100 Buah	BUAH	41.000	0	Rp. 4.100.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	100 Pcs	PCS	9.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 330.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	6 Meter	METER	55.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.600.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	200 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 2.600.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 202.517.000
	BASKOM KECIL Spesifikasi :	20 Buah	BUAH	43.000	0	Rp. 860.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	24 Bks	KEMASAN	21.000	0	Rp. 504.000
	HAND MIXER Spesifikasi : 5 SPEED	23 Unit	UNIT	586.000	0	Rp. 13.478.000
	HANDSANITIZER Spesifikasi : 250 ML	5 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 440.000
	ID CARD Spesifikasi :	100 Pcs	PCS	20.000	0	Rp. 2.000.000
	KAIN LAP / SERBET Spesifikasi :	12 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 348.000
	MARGARINE/MENTEGA Spesifikasi : KEMASAN 200 GRAM	100 Bks	BUAH	12.200	0	Rp. 1.220.000
	MASKER KN 95 Spesifikasi :	100 Pcs	PSC	8.000	0	Rp. 800.000
	OVEN GAS Spesifikasi : UKURAN : 120 X 60 CM, BAHAN PLAT TEBAL ANTI KARAT, 2 API ATAS + BAWAH	23 Buah	BUAH	7.331.000	0	Rp. 168.613.000
	SUSU BUBUK Spesifikasi : 900 GRAM	10 Kotak	KOTAK	119.700	0	Rp. 1.197.000
	SUTIL WAJAN / SPATULA / SODET DAPUR Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	105.000	0	Rp. 525.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	TELUR AYAM RAS Spesifikasi :	300 Biji	BUTIR	2.100	0	Rp. 630.000
	TEPUNG TERIGU Spesifikasi : KEMASAN PLASTIK 1000 GRM	50 Bks	BUAH	21.400	0	Rp. 1.070.000
	TIMBANGAN PRODUK Spesifikasi : DISPLAY : LED, POWER : BATERAI/RECHANGERABLE, KAPASITAS 5 KG	23 Unit	UNIT	403.000	0	Rp. 9.269.000
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	3 Bks	BUNGKUS	21.000	0	Rp. 63.000
	TOPLES PLASTIK SEDANG Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	300.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.650.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 6.450.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	300 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 46.500.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : NARASUMBER	24 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 40.800.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	3 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	3 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 166.875.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 166.875.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.850.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 5.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 150.025.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	450.000	0	Rp. 5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	60 Orang / Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp. 18.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	18 Orang / Hari	ORANG / HARI	400.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	60 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 21.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DALAM KECAMATAN LOA KULU KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : LOA KULU - DESA JEMBAYAN (PP) RODA EMPAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	350.000	0	Rp. 1.050.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DALAM KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : TENGGARONG SEBERANG - DESA LOA LEPU (PP) DARAT RODA EMPAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	195.000	0	Rp. 585.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DALAM KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : TENGGARONG SEBERANG - DESA PERJIWA (PP) DARAT RODA EMPAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	195.000	0	Rp. 585.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DALAM KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : DESA LOA LEPU - DESA LOA RAYA(PP) DARAT RODA EMPAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	140.000	0	Rp. 420.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DALAM KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : TENGGARONG SEBERANG - DESA TELUK DALAM (PP) DARAT RODA EMPAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	195.000	0	Rp. 585.000
	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
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 6.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	3 Paket	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 1.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 4.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (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 - 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 -SANGA- SANGA (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 - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 1.700.000
	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 -SEBULU (PP) DARAT	9 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket	400.000	0	Rp. 3.600.000
	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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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 - TABANG (PP) DARAT	2 Paket	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	300 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 51.000.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA	24 Orang / Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp. 1.800.000
Grand Total :						Rp. 460.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 300.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Bantuan	1000 Keluarga
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.460.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000
	[#]					Rp. 8.460.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 291.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 206.622.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 206.622.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.528.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3056 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.528.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 5.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	400 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 5.200.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 199.894.000
	BERAS Spesifikasi : KEMASAN 10 KG	250 Buah	KG	172.000	0	Rp. 43.000.000
	CEREK STAINLESS Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	260.000	0	Rp. 7.800.000
	DAGING SAPI KALENG Spesifikasi : ISI 240 GRAM	250 Buah	BUAH	37.900	0	Rp. 9.475.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	250 Buah	KEMASAN	21.000	0	Rp. 5.250.000
	IKAN KALENG Spesifikasi : ISI 425 GRAM	250 Buah	BUAH	25.900	0	Rp. 6.475.000
	KECAP ASIN Spesifikasi : 135 ML	250 Buah	BOTOL	11.500	0	Rp. 2.875.000
	KECAP MANIS Spesifikasi : 135 ML	250 Buah	BOTOL	15.300	0	Rp. 3.825.000
	KOMPOR GAS Spesifikasi : MATA DUA	30 Buah	UNIT	1.598.000	0	Rp. 47.940.000
	MIE INSTAN REBUS Spesifikasi : DOS (40 BKS)	240 Dos	DOS	106.100	0	Rp. 25.464.000
	MINYAK GORENG Spesifikasi : KEMASAN 2 LITER	250 Buah	BOTOL	44.700	0	Rp. 11.175.000
	PANCI SAYUR Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	254.000	0	Rp. 7.620.000
	SENDOK NASI Spesifikasi :	40 Buah	BUAH	36.000	0	Rp. 1.440.000
	SUSU KENTAL MANIS Spesifikasi :	500 Buah	KALENG	16.900	0	Rp. 8.450.000
	SUTIL WAJAN / SPATULA / SODET DAPUR Spesifikasi :	75 Buah	BUAH	105.000	0	Rp. 7.875.000
	TEPUNG TERIGU Spesifikasi : KEMASAN PLASTIK 1000 GRM	250 Buah	BUAH	21.400	0	Rp. 5.350.000
	WAJAN BESAR Spesifikasi :	40 Buah	BUAH	147.000	0	Rp. 5.880.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 84.918.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 84.918.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.048.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	6 Orang / PP	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	4 Orang / PP	Orang / Paket	1.050.000	0	Rp. 4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	12 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 9.648.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 58.870.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	40 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 14.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG SEBERANG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	4 Orang / PP	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 720.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG SEBERANG - SEBULU (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	300.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG (PP) DARAT	10 Orang / PP	Orang / Paket	75.000	0	Rp. 750.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	500.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Orang / PP	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 13.600.000
Grand Total :						Rp. 300.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial				

	H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 125.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Penerima Bantuan	1000 Keluarga
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahan 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. 117.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 84.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.960.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.390.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2780 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 1.390.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 78.200.000
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	100 Buah	STEL	209.000	0	Rp. 20.900.000
	HANDUK BESAR Spesifikasi :	100 Buah	LEMBAR	168.000	0	Rp. 16.800.000
	SABUN MANDI CAIR Spesifikasi : 180 ML	100 Buah	BOTOL	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SAFETY BOX 5 L Spesifikasi :	50 Buah	PIECE	103.000	0	Rp. 5.150.000
	SELIMUT Spesifikasi :	50 Buah	UNIT	220.000	0	Rp. 11.000.000
	SHAMPOO Spesifikasi :	100 Buah	BOTOL	65.000	0	Rp. 6.500.000
	SIKAT GIGI Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	29.000	0	Rp. 2.900.000
	TERPAL Spesifikasi : 4 X 6 M	50 Buah	LEMBAR	251.000	0	Rp. 12.550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.070.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	50 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 2.150.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	80 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 1.920.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 32.780.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 32.780.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.780.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang / PP	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang / PP	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Hari	Orang / Hari	804.000	0	Rp. 6.432.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	4 Kali	Orang	3.797.000	0	Rp. 15.188.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000
Grand Total :						Rp. 125.000.000
Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....						Kepala Dinas Sosial

	H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Maret s.d. September
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Lokasi	1 Desa/ Kelurahan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.280.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.280.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.280.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.270.000
	[#]					Rp. 8.270.000
	[-]					
	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
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) 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. 1.010.000
	HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA SAMPAI DENGAN RP. 100 JUTA	1 Orang / Kegiatan	Orang / Paket	330.000	0	Rp. 330.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	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. 90.720.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.220.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.931.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5862 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 2.931.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 455.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	35 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 455.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 1.708.000
	HANDSANITIZER Spesifikasi : 250 ML	10 Botol	BOTOL	88.000	0	Rp. 880.000
	MASKER MEDIS 3 PLY Spesifikasi :	6 Kotak	BOX	138.000	0	Rp. 828.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 40.426.000
	BERAS Spesifikasi : KEMASAN 5 KG	100 Kg	KG	87.000	0	Rp. 8.700.000
	DAGING SAPI KALENG Spesifikasi : ISI 240 GRAM	100 Kaleng	BUAH	37.900	0	Rp. 3.790.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	100 Buah	KEMASAN	21.000	0	Rp. 2.100.000
	IKAN KALENG Spesifikasi : ISI 425 GRAM	100 Kaleng	BUAH	25.900	0	Rp. 2.590.000
	KECAP MANIS Spesifikasi : 135 ML	100 Botol	BOTOL	15.300	0	Rp. 1.530.000
	MIE INSTAN GORENG Spesifikasi : DOS (40 BKS)	80 Dos	DOS	106.100	0	Rp. 8.488.000
	MIE INSTAN REBUS Spesifikasi : DOS (40 BKS)	80 Dos	DOS	106.100	0	Rp. 8.488.000
	MINYAK GORENG Spesifikasi : 1 LITER / PCH	100 Buah	POUCH	17.900	0	Rp. 1.790.000
	SUSU KENTAL MANIS Spesifikasi :	100 Kaleng	KALENG	16.900	0	Rp. 1.690.000
	TELUR AYAM RAS Spesifikasi :	600 Buah	BUTIR	2.100	0	Rp. 1.260.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	12 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA Spesifikasi : MODERATOR	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 4.700.000
	PANITIA : Spesifikasi : D. ANGGOTA	10 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	300.000	0	Rp. 3.000.000
	PANITIA : Spesifikasi : A. PENANGGUNG JAWAB	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	450.000	0	Rp. 900.000
	PANITIA : Spesifikasi : B. KETUA / WAKIL KETUA	2 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 21.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 21.600.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.840.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	4 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 2.400.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 3.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.760.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	4 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	4 Kali	Orang / Paket	180.000	0	Rp. 720.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Kali	Orang / Paket	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	850.000	0	Rp. 1.700.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	42 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 7.140.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Tagana	30 Desa/ Kelurahan
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.440.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.440.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.635.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	7270 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 3.635.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 455.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	35 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 455.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.350.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	50 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 1.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	50 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 2.150.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 24.000.000
	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) Spesifikasi :	16 Stel	STEL	1.500.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 62.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 62.500.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana					Rp. 62.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	125 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 62.500.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Februari s.d. November
 Kelompok Sasaran :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Taman Makam Pahlawan	1 Lokasi
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.070.000
	[#]					Rp. 7.070.000
	[-]					
	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 (PPKom) 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
	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. 92.250.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.250.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.860.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	7720 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 3.860.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 390.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	30 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 390.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 81.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Rp. 81.000.000
5.1.02.03.05.0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi					Rp. 81.000.000
	PEMELIHARAAN BANGUNAN Spesifikasi : GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	405 M2	M ³ / TAHUN	200.000	0	Rp. 81.000.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 7.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 7.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 7.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	6 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 3.600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 3.400.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

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

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
 Kegiatan : 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 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 :
 Jumlah 2021 : Rp. 0
 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2023 : Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program		
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Taman Makam Pahlawan	2 Lokasi
Hasil		

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 73.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 27.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.000.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 4.561.000
	BATU KERIKIL Spesifikasi :	1 M3	M3	536.000	0	Rp. 536.000
	CAT TEMBOK EKSTERIOR Spesifikasi : KUALITAS 1	100 Kg	KG	40.250	0	Rp. 4.025.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 4.440.000
	ROUND UP Spesifikasi :	40 Liter	LITER	111.000	0	Rp. 4.440.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 325.000
	BENSIN/ PREMIUM SUBSIDI Spesifikasi :	50 Liter	LITER	6.500	0	Rp. 325.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.384.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	6208 Lembar	LEMBAR	500	0	Rp. 3.104.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	4 Meter x 6 Meter x 4 Buah	METER	55.000	0	Rp. 5.280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 130.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	LEMBAR	13.000	0	Rp. 130.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.435.000
	BOTOL SEMPROTAN (BOTTLE SPRAYER) Spesifikasi :	6 Botol	BOTOL	48.000	0	Rp. 288.000
	MESIN PEMOTONG RUMPUT Spesifikasi : SHIRAKU	1 Unit	UNIT	2.147.000	0	Rp. 2.147.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 5.050.000
	RUMPUT JEPANG Spesifikasi :	250 M2	M2	20.200	0	Rp. 5.050.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.675.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Kotak	Orang / Kali	24.000	0	Rp. 600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Kotak	Orang / Kali	43.000	0	Rp. 1.075.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 34.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 34.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 34.200.000
	PETUGAS PEMBERSIHAN MAKAM Spesifikasi :	3 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.900.000	0	Rp. 34.200.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp. 12.740.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 12.740.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.780.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	2 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 1.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000	0	Rp. 2.580.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.960.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	350.000	0	Rp. 2.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	8 Kali	Orang / Paket	600.000	0	Rp. 4.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000	0	Rp. 1.360.000
Grand Total :						Rp. 80.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				