

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 325.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 325.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 325.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 325.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] Honor PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.460.000,00
	[-] Honor PPTK					Rp. 8.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 316.540.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 18.015.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 18.015.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.000,00
	[#] Foto Copy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 15.000,00
	[-] Foto Copy					Rp. 15.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	21.428	Lembar	700,00	0 %	Rp. 15.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.000.000,00
	[#] Makanan / Minuman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 18.000.000,00
	[-] Makanan / Minuman					Rp. 18.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	250	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	250	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 54.800.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 54.800.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 54.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 54.800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 54.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	40	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	10	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	8	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 5.600.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : ASN / Non ASN	8	Orang / Kali	400.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 243.725.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 243.725.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 203.280.000,00
	[#] Perjadin Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 203.280.000,00
	[-] Perjadin Biasa					Rp. 203.280.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	10	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	20	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	192	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 82.560.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	10	Orang / Hari	2.188.000,00	0 %	Rp. 21.880.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	20	Orang / Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 30.140.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	50	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 40.200.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	10	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 40.445.000,00
	[#] Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 40.445.000,00
	[-] Dalam Kota					Rp. 40.445.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	102	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 17.340.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong (PP) Darat	1	Orang / Paket	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	1	Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	1	Orang / Paket	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	2	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	1	Orang / Paket	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	1	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	2	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	1	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	1	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	1	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	1	Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	1	Orang / Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	1	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	1	Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	1	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat	1	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 190.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 190.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 190.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] pptk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] pptk					Rp. 7.260.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 182.740.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.951.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.951.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.580.000,00
	[#] Kertas Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.580.000,00
	[-] Jlid					Rp. 1.580.000,00
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	20	Buah	54.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	JILID Spesifikasi : SPIRAL	20	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 371.000,00
	[#] Foto Kopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 371.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 371.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	530	Lembar	700,00	0 %	Rp. 371.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 24.300.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 24.300.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 24.300.000,00
	[#] Narsum & Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 24.300.000,00
	[-] Narsum & Moderator					Rp. 24.300.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	6	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	18	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	3	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 156.489.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 156.489.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 156.489.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 156.489.000,00
	[-] Perjalanan dinas Biasa					Rp. 156.489.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggian Balikpapan (PP)	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	20	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	10	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	4	Orang / Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 5.960.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	12	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 11.904.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	12	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 12.600.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	5	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	6	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 34.400.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.543.980.272,00
Alokasi 2025	: Rp. 8.982.743.077,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.543.980.272,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	2 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.543.980.272,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.543.980.272,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.543.980.272,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.489.454.712,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.976.758.920,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.976.758.920,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.976.758.920,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 3.976.758.920,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	14	Bulan	284.054.208,57	0 %	Rp. 3.976.758.920,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 356.443.900,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 356.443.900,00
	[#] Tunjangan Keluarga PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 356.443.900,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 356.443.900,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14	Bulan	25.460.278,57	0 %	Rp. 356.443.900,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 104.826.800,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 104.826.800,00
	[#] Tunjangan Jabatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 104.826.800,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 104.826.800,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14	Bulan	7.487.628,57	0 %	Rp. 104.826.800,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 419.061.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 419.061.000,00
	[#] Tunjangan Fungsional PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 419.061.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 419.061.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14	Bulan	29.932.928,57	0 %	Rp. 419.061.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 156.845.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 156.845.500,00
	[#] Tunjangan Fungsional Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 156.845.500,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 156.845.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14	Bulan	11.203.250,00	0 %	Rp. 156.845.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 229.669.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 229.669.200,00
	[#] Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 229.669.200,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 229.669.200,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14	Bulan	16.404.942,85	0 %	Rp. 229.669.200,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 16.699.392,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 16.699.392,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 16.699.392,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 16.699.392,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14	Bulan	1.192.813,71	0 %	Rp. 16.699.392,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 42.300,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 42.300,00
	[#] Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 42.300,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 42.300,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14	Bulan	3.021,42	0 %	Rp. 42.300,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 183.142.700,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 183.142.700,00
	[#] luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 183.142.700,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 183.142.700,00
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	12	Bulan	15.261.891,66	0 %	Rp. 183.142.700,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 9.201.900,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 9.201.900,00
	[#] luran JKK PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.201.900,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 9.201.900,00
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12	Bulan	766.825,00	0 %	Rp. 9.201.900,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp. 36.763.100,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp. 36.763.100,00
	[#] luran Jaminan kematian PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 36.763.100,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 36.763.100,00
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12	Bulan	3.063.591,66	0 %	Rp. 36.763.100,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 5.054.525.560,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 4.053.950.518,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 4.053.950.518,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.053.950.518,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.053.950.518,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14	Bulan	289.567.894,14	0 %	Rp. 4.053.950.518,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 1.000.575.042,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 1.000.575.042,00
	[#] KONDISI KEJA PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.000.575.042,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 104.441.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 104.441.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.441.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	2 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 104.441.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 104.441.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 101.700.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 101.700.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 101.700.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 101.700.000,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.080.000,00
	[-] Bendahara Pengeluaran					Rp. 13.080.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 mili...	12	Orang / Bulan	1.090.000,00	0 %	Rp. 13.080.000,00
	[#] Kuasa Pengguna Anggaran Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 36.120.000,00
	[-] Kuasa Pengguna Anggaran					Rp. 36.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 mili...	12	Orang / Bulan	3.010.000,00	0 %	Rp. 36.120.000,00
	[#] Pejabat Penatausahaan Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 15.000.000,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan					Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 mili...	12	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	[#] Pembuat Daftar Gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 30.240.000,00
	[-] Pembuat Daftar Gaji					Rp. 30.240.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 milia...	12	Orang / Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 30.240.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] PPTK					Rp. 7.260.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.741.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.741.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.741.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.040.000,00
	[#] Belanja Cetak dan ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.040.000,00
	[-] Belanja Cetak dan ATK					Rp. 1.040.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 93.926.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 93.926.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 93.926.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	1 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 93.926.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 93.926.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 91.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 91.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.060.000,00
	[-] pptk					Rp. 6.060.000,00

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] pptk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.030.000,00
	[-] pptk					Rp. 3.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.970.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.370.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.370.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.136.000,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.136.000,00
	[-] Spanduk					Rp. 1.136.000,00
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER	16	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 1.136.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 474.000,00
	[#] Foto Kopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 474.000,00
	[-] Foto Kopi					Rp. 474.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	677.1423	Lembar	700,00	0 %	Rp. 474.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.760.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.760.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.760.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	120	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 39.600.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 39.600.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 39.600.000,00
	[#] Narasumber & Moderator Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 39.600.000,00
	[-] Narsum & Moderator					Rp. 39.600.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	8	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	32	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 10.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 10.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.010.000,00
	[-] PPTK					Rp. 1.010.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 8.990.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.990.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.990.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 8.990.000,00
	[#] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.990.000,00
	[-] Alat Listrik					Rp. 8.990.000,00
	KABEL NYA Spesifikasi : 3,5 SQMM	100	Meter	9.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	LAMPU LED Spesifikasi : 10 WATT	60	Buah	91.000,00	0 %	Rp. 5.460.000,00
	BATERAI Spesifikasi : KECIL	31	Unit	11.000,00	0 %	Rp. 341.000,00
	BATERAI Spesifikasi : SEGI EMPAT	21	Unit	20.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	BATERAI Spesifikasi : SEDANG	25	Unit	9.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	BATERAI Spesifikasi : BESAR	20	Unit	10.200,00	0 %	Rp. 204.000,00
	STOP KONTAK Spesifikasi : STOP KONTAK	30	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
Jumlah :						Rp. 10.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 10 Oktober 2023 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036			

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 70.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 70.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 70.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.700.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.010.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.010.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.010.000,00
	[-] PPTK					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 67.300.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 67.300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 10.094.800,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.094.800,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 10.094.800,00
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	42	Pcs	21.000,00	0 %	Rp. 882.000,00
	BALLPOINT Spesifikasi : MEDIUM STANDAR	115	Pcs	64.000,00	0 %	Rp. 7.360.000,00
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	25	Kotak	9.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
	GUNTING Spesifikasi : SEDANG	11	Pcs	17.000,00	0 %	Rp. 187.000,00
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	108	Kotak	5.600,00	0 %	Rp. 604.800,00
	MAP PLASTIK Spesifikasi : ARSIP KANCING	40	Pcs	7.900,00	0 %	Rp. 316.000,00
	PAPER CLIP Spesifikasi : WARNA 50 MM	40	Kotak	13.000,00	0 %	Rp. 520.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 54.001.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 54.001.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp. 54.001.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	200	Rim	143.000,00	0 %	Rp. 28.600.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.030.000,00
	[-] PPTK					Rp. 3.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	3	Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.970.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 46.970.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 46.970.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 546.000,00
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 546.000,00
	[-] Lembar					Rp. 546.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	780	Lembar	700,00	0 %	Rp. 546.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.659.000,00
	[#] belanja pakai habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 222.000,00
	[-] buah					Rp. 222.000,00
	GAYUNG KECIL Spesifikasi : GAYUNG KECIL	6	Buah	37.000,00	0 %	Rp. 222.000,00
	[#] Belanja perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.437.000,00
	TERPAL Spesifikasi : 6 X 7 M	3	Buah	479.000,00	0 %	Rp. 1.437.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 9.025.000,00
	[#] Belanja perabot kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 576.000,00
	[-] botol					Rp. 576.000,00
	SABUN CUCI CAIR Spesifikasi : SABUN CUCI CAIR	12	Botol	48.000,00	0 %	Rp. 576.000,00
	[#] Belanja Tisu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.950.000,00
	[-] Pcs					Rp. 7.950.000,00
	TISU 900 GR Spesifikasi : TISU 900 GR	150	Pcs	53.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	[#] Bendera Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 499.000,00
	[-] buah					Rp. 499.000,00
	BENDERA Spesifikasi : UKURAN 180 X 120	1	Buah	499.000,00	0 %	Rp. 499.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 14.140.000,00
	[#] Minuman kemasan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 14.140.000,00
	[-] Dus					Rp. 14.140.000,00
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 330 ML / BOTOL MINI	85	Dus	83.000,00	0 %	Rp. 7.055.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.030.000,00
	[-] PPTK					Rp. 3.030.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 215.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 215.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 215.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 215.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] PPTK					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 207.740.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.672.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.672.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.672.000,00
	[#] Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.000,00
	[-] Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak					Rp. 2.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2.857	Lembar	700,00	0 %	Rp. 2.000,00
	[#] PBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.040.000,00
	[-] PBJ					Rp. 2.040.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.630.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom)					Rp. 3.630.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 202.068.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 202.068.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 202.068.000,00
	[#] Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 188.238.000,00
	[-] Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak					Rp. 188.238.000,00
	Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak Spesifikasi : Kategori III, 1/2 Halaman	5	Per Tayang	13.860.000,00	0 %	Rp. 69.300.000,00
	Jasa Publikasi Surat Kabar Cetak Spesifikasi : Kategori II, 1 Halaman	2	Per Tayang	29.400.000,00	0 %	Rp. 58.800.000,00
	Jasa Publikasi Iklan/Advertorial Surat Kabar Spesifikasi : 1/4 Halaman, Warna	12	Per Tayang	5.011.500,00	0 %	Rp. 60.138.000,00
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.830.000,00
	[-] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Rp. 13.830.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 250.064.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.064.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.064.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 250.064.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.064.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] pptk Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] pptk					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 242.804.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 74.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 74.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 74.000,00
	[#] Pembulatan Belanja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 74.000,00
	[-] Pembulatan Belanja					Rp. 74.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	105.714	Lembar	700,00	0 %	Rp. 74.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 242.730.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 242.730.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 216.160.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 216.160.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 216.160.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	30	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 15.900.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggian Balikpapan (PP)	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	16	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	20	Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 21.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	10	Orang / Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 14.900.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	20	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 14.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	35	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	10	Orang / Hari	2.188.000,00	0 %	Rp. 21.880.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	40	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 32.160.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	10	Paket	3.797.000,00	0 %	Rp. 37.970.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	15	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 26.570.000,00
	[#] Perjalanan Dinas dalam Kota/Kabupaten Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 26.570.000,00
	[-] Perjalanan Dinas dalam Kabupaten/Kota					Rp. 26.570.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	16	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	30	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	10	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	3	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	4	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.050.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.050.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.050.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.050.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.050.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana teknis kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.060.000,00
	[-] PPTK					Rp. 6.060.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 400.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] PPTK					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 392.740.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 392.740.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 392.740.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 186.470.000,00
	[#] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi danPengelola Website Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 186.470.000,00
	[-] Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 186.470.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Penanggung Jawab	124	Orang / Terbitan	400.000,00	0 %	Rp. 49.600.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Spesifikasi : Redaktur	124	Orang / Terbitan	400.000,00	0 %	Rp. 49.600.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Penyunting/Editor	127	Orang / Terbitan	250.000,00	0 %	Rp. 31.750.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Buletin / Majalah Spesifikasi : Desain Grafis	124	Orang / Terbitan	180.000,00	0 %	Rp. 22.320.000,00
	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website Spesifikasi : Web Admin	2 x 12	Orang Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Spesifikasi : Pembuat Artikel	124	Per Halaman	200.000,00	0 %	Rp. 24.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 6.270.000,00
	[#] PBJ Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.040.000,00
	[-] PBJ					Rp. 2.040.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[#] PPKOM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.230.000,00
	[-] PPKOM					Rp. 4.230.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 J...	3	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 200.000.000,00
	[#] Media Online Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 200.000.000,00
	[-] Media Online					Rp. 200.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 787.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 149.299.863,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 787.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit
Hasil	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 787.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.687.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.660.000,00
	[#] Honorarium Pejabat pelaksanan kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.660.000,00
	[-] PPTK					Rp. 9.660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	6	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 16.027.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.027.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.027.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 15.680.000,00
	[#] Banner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.850.000,00
	[-] Banner					Rp. 10.850.000,00
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER	90	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 6.390.000,00
	BANNER Spesifikasi : FLEXY 340 HIRES 80 X 180 CM	20	Buah	223.000,00	0 %	Rp. 4.460.000,00
	[#] PPKOM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.830.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					Rp. 4.830.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Mil...	3	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 347.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 347.000,00
	[-] ATK					Rp. 347.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	495.7142	Pcs	700,00	0 %	Rp. 347.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 761.313.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 761.313.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 194.927.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 138.637.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 138.637.000,00
	[#] Belanja Kursi Kerja Staf Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 99.325.000,00
	[-] Kursi Kerja Staf					Rp. 99.325.000,00
	KURSI KERJA STAF Spesifikasi : HYDROLIC,HDT,RANGKA KAKI KAYU,MASROTTO LEATHER	25	Unit	3.973.000,00	0 %	Rp. 99.325.000,00
	[#] Meja Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 39.312.000,00
	[-] Meja Kerja					Rp. 39.312.000,00
	MEJA KERJA Spesifikasi : MEJA KERJA	24	Unit	1.638.000,00	0 %	Rp. 39.312.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 56.290.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp. 56.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Kursi Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 56.290.000,00
	[-] Kursi Rapat					Rp. 56.290.000,00
	KURSI RAPAT Spesifikasi : KURSI RAPAT	26	Unit	2.165.000,00	0 %	Rp. 56.290.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 566.386.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 387.446.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 387.446.000,00
	[#] Belanja Modal Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 335.564.000,00
	[-] Belanja Personal Computer					Rp. 100.792.000,00
	PC TEKNIS TIPE 1 Spesifikasi : 2.90 GHz, RAM DDR4 16 GB	4	Unit	25.198.000,00	0 %	Rp. 100.792.000,00
	[-] Mobil Operasional Kantor					Rp. 234.772.000,00
	PC TEKNIS TIPE 3 Spesifikasi : 3.60 GHz GHz, 1 TB HDD, 512GB SSD, 32GB RAM, 6GB G...	4	Unit	58.693.000,00	0 %	Rp. 234.772.000,00
	[#] Mobil Operasional Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 51.882.000,00
	LAPTOP TEKNIS TIPE 1 Spesifikasi : 2.90 GHz	2	Unit	25.941.000,00	0 %	Rp. 51.882.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 178.940.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya					Rp. 178.940.000,00
	[#] Belanja Peralatan Komputer Lainnya (UPS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 36.910.000,00
	[-] UPS					Rp. 36.910.000,00
	UPS Spesifikasi : 1200VA, 230V, AVR, Universal Sockets	10	Buah	3.691.000,00	0 %	Rp. 36.910.000,00
	[#] Belanja Printer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 21.370.000,00
	[-] Belanja Printer					Rp. 21.370.000,00
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 2 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	5	Unit	4.274.000,00	0 %	Rp. 21.370.000,00
	[#] Belanja Printer Dot Matrix Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 60.180.000,00
	[-] Printer Dot Matrix					Rp. 60.180.000,00
	PRINTER ADMINISTRASI KEUANGAN TIPE 2 Spesifikasi : DOTMATRIX 24 PIN	5	Unit	12.036.000,00	0 %	Rp. 60.180.000,00
	[#] Scanner Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 60.480.000,00
	[-] Scanner					Rp. 60.480.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.398.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 2.398.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.398.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.398.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.398.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.398.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.398.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.398.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.398.000,00
	[#] Belanja Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.398.000,00
	[-] Belanja Materai					Rp. 2.398.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 392.859.432,00
Alokasi 2025	: Rp. 152.859.432,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 392.859.432,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 392.859.432,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 392.859.432,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.460.000,00
	[-] PPTK					Rp. 8.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 384.399.432,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 384.399.432,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 384.399.432,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 58.740.000,00
	[#] Biaya Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 58.740.000,00
	[-] Biaya Air					Rp. 58.740.000,00
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	12000	M3	4.895,00	0 %	Rp. 58.740.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 283.683.432,00
	[#] Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 283.683.432,00
	[-] Listrik					Rp. 283.683.432,00
	Biaya Listrik Spesifikasi : Golongan P-1/Tr Daya 6.600 Va-200 Kva	151702	Kwh	1.870,00	0 %	Rp. 283.682.740,00
	Biaya Listrik Spesifikasi : Golongan P-1/Tr Daya 6.600 Va-200 Kva	0.370053476	Kwh	1.870,00	0 %	Rp. 692,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 41.976.000,00
	[#] Biaya Internet Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 41.976.000,00
	[-] Biaya Internet					Rp. 41.976.000,00
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet Dan Telepon (Up To 100 Mbps)	48	Paket	874.500,00	0 %	Rp. 41.976.000,00
					Jumlah :	Rp. 392.859.432,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 10 Oktober 2024 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036			

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 759.439.160,00
Alokasi 2025	: Rp. 759.439.160,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 759.439.160,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 759.439.160,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 759.439.160,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.660.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.660.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.660.000,00
	[-] PPTK					Rp. 9.660.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	6	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 9.660.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 749.779.160,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 984.324,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 984.324,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 984.324,00
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 984.324,00
	[-] Materai					Rp. 984.324,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	57.9014	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 984.324,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 748.794.836,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 672.973.916,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 672.973.916,00
	[#] Honorarium Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 672.973.916,00
	[-] Honorarium Tenaga Administrasi					Rp. 672.973.916,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : S-1	21 x 13	Orang Bulan	1.510.196,00	0 %	Rp. 412.283.508,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTA	14 x 13	Orang Bulan	1.287.244,00	0 %	Rp. 234.278.408,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : SD	1 x 24	Orang Bulan	1.100.500,00	0 %	Rp. 26.412.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					Rp. 75.820.920,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 71.284.920,00
	[#] BPJS/JKK/JKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 71.284.920,00
	[-] BPJS/JKK/JKM					Rp. 71.284.920,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi : luran 4%	35 x 12	Orang Bulan	135.781,00	0 %	Rp. 57.028.020,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi : luran 1%	35 x 12	Orang Bulan	33.945,00	0 %	Rp. 14.256.900,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.016.000,00
	[#] BPJS/JKK/JKM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.016.000,00
	[-] BPJS/JKK/JKM					Rp. 2.016.000,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : NaN	35 x 12	Orang Bulan	4.800,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.520.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 794.900.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 180.700.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 794.900.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 794.900.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 464.150.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.050.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.050.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.050.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.050.000,00
	[-] PPTK					Rp. 8.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	5	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 456.100.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.620.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.620.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 30.000.000,00
	[#] Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 30.000.000,00
	[-] Mobil Pejabat					Rp. 30.000.000,00
	Biaya Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari Sewa Spesifikasi : Operasional Kantor dan/atau Lapangan, Bahan Bakar	1	Unit / Tahun	30.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 620.000,00
	[#] Foto Kopi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 620.000,00
	[-] foto kopi					Rp. 620.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	885.714	Lembar	700,00	0 %	Rp. 620.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 174.030.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 174.030.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 174.030.000,00
	[#] Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 174.030.000,00
	[-] PBJ					Rp. 2.040.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[-] PPKom					Rp. 3.630.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	[-] Unit					Rp. 168.360.000,00
	Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	12	Bulan	14.030.000,00	0 %	Rp. 168.360.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 251.450.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 251.450.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 170.050.000,00
	[#] Pemeliharaan kendaraan bermotor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 170.050.000,00
	[-] Unit					Rp. 170.050.000,00

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto. SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.020.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.020.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.020.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[#] honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.020.000,00
	[-] PPTK					Rp. 2.020.000,00

[illegible]

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

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 160.204.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 285.171.860,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP perangkat daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 160.204.000,00
Keluaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
Hasil	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 160.204.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 160.204.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 160.204.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 160.204.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 160.204.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 160.204.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Kegiatan	: 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Koperasi Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	60.7 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit Usaha
Hasil	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Sebulu, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] Honor satu kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.060.000,00
	[-] Honor satu kegiatan					Rp. 6.060.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	6	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.038.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.038.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.632.000,00
	[#] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.632.000,00
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam					Rp. 6.632.000,00
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER	12	M2	71.000,00	0 %	Rp. 852.000,00
	BANNER Spesifikasi : FLEXY 340 HIRES 80 X 180 CM	2	Buah	223.000,00	0 %	Rp. 446.000,00
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	60	Pcs	70.400,00	0 %	Rp. 4.224.000,00
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : LOW STANDAR	60	Pcs	4.500,00	0 %	Rp. 270.000,00
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	60	Buku	14.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 693.000,00
	[#] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 693.000,00
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam					Rp. 693.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	3	Buku	103.000,00	0 %	Rp. 309.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	3	Rim	128.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.783.000,00
	[#] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.783.000,00
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam					Rp. 1.783.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2547.1428	Lembar	700,00	0 %	Rp. 1.783.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 170.000,00
	[#] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 170.000,00
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam					Rp. 170.000,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	10	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 170.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.760.000,00
	[#] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.760.000,00
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam					Rp. 5.760.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	120	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 17.000.000,00
	[#] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 17.000.000,00
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam					Rp. 17.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	4	Orang / Jam / Pelajaran	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	12	Orang / Jam / Pelajaran	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	2	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : ASN / Non ASN	2	Orang / Jam / Pelajaran	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 61.902.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 61.902.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.242.000,00
	[#] Koordinasi/Sinkronisasi Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.700.000,00
	[-] Koordinasi/Sinkroniasi Izin Simpan Pinjam					Rp. 6.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	4	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Rakor/Monev Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.542.000,00
	[-] Rakor/Monev Izin Simpan Pinjam					Rp. 9.542.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	9	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	1	Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2	Orang / Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 3.014.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	2	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 1.608.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 45.660.000,00
	[#] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 45.660.000,00
	[-] Fasilitas dan Pendampingan Penerbitan Izin Simpan Pinjam					Rp. 6.300.000,00
	Uang Saku dan Pengganti Transportasi Peserta Bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan Spesifikasi : RT, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, Lembaga Ada...	60	Orang / Hari	105.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	[-] Kecamatan Kembang Janggut					Rp. 14.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	24	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	4	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	8	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	[-] Kecamatan Samboja					Rp. 11.680.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	24	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Samboja - Tenggarong (PP) Darat Roda Empat	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 300.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 175.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT	21.4 Persen 21.4 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	195 Unit Usaha
Hasil	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.88 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.460.000,00
	[-] PPTK					Rp. 8.460.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 291.540.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 150.000,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 150.000,00
	[-] fotocopi					Rp. 149.800,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	214	Lembar	700,00	0 %	Rp. 149.800,00
	[-] pembulatan belanja					Rp. 200,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	0.286	Lembar	700,00	0 %	Rp. 200,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 291.390.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 291.390.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 94.670.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 94.670.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 94.670.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	10	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 34.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	6	Orang / Hari	2.188.000,00	0 %	Rp. 13.128.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	10	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6	Orang / Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 9.042.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	10	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	25	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 20.100.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 124.720.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 124.720.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 124.720.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	221	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 37.570.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	3	Orang / Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	5	Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	5	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	3	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	3	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	6	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	10	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	3	Orang / Paket	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	4	Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	5	Orang / Paket	180.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat - Dalam Kecamatan Loa Kulu Ke Kelurahan / Desa Spesifikasi : Loa Kulu - Desa Jonggon Jaya(PP) Roda Empat	6	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	4	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	8	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	5	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sanga-Sanga (PP) Darat	3	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	4	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	4	Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	3	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	55	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 16.500.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 72.000.000,00
	[#] Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 72.000.000,00
	[-] Meeting Luar Kota					Rp. 72.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULL BOARD	60	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 275.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT	21.4 Persen 21.4 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 275.000.000,00
Keluaran	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	305 Unit Usaha
Hasil	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	75.88 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 275.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 275.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.460.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 266.540.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.993.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.993.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.440.950,00
	[#] HVS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.380.950,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.380.950,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	15	Rim	143.000,00	11 %	Rp. 2.380.950,00
	[#] NCR Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.060.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	20	Pcs	103.000,00	0 %	Rp. 2.060.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.272.050,00
	[#] Fotokopy Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.272.050,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 2.272.050,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3245.786	Lembar	700,00	0 %	Rp. 2.272.050,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 680.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000,00
	[-] Belanja Barang Habis Pakai					Rp. 680.000,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	40	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.600.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 21.600.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.600.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	250	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	400	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 237.547.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 237.547.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 64.917.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 14.771.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 14.771.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5	Orang / Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 7.535.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	3	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 2.412.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	6	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.824.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 50.146.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 2.520.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	6	Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 2.520.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.626.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	3	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	3	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	6	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	4	Orang / PP	3.797.000,00	0 %	Rp. 15.188.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 6.880.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	3	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 172.630.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 172.630.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 172.630.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	15	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	7	Orang / Paket / Pekerjaan	200.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	10	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	8	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong (PP) Darat	10	Orang / Paket / Pekerjaan	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat	3	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	12	Orang / Paket / Pekerjaan	2.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	3.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	8	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	15	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000,00	0 %	Rp. 9.750.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	180.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	4	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	8	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	6	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	30	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 120.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase koperasi KSP/USP berkategori sehat dan cukup sehat	11.1 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 120.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha
Hasil	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	160 Koperasi

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 120.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 120.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 112.740.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.250.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.250.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.270.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.270.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.270.000,00
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi : SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER	10	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 710.000,00
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO BENING	100	Buah	5.600,00	0 %	Rp. 560.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.376.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.376.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.376.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10	Rim	143.000,00	0 %	Rp. 1.430.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10	Rim	128.000,00	0 %	Rp. 1.280.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	10	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 1.030.000,00
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	10	Eksemplar / Buku	54.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO TEBAL Isi 100	2	Rim	48.000,00	0 %	Rp. 96.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 204.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 204.000,00
	[-] Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 204.000,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	12	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 204.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.400.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 14.400.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	300	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 92.490.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 92.490.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 22.250.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 20.060.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.060.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	2	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	8	Orang / Paket	804.000,00	0 %	Rp. 6.432.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4	Orang / Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 6.028.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.190.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	3	Orang / Paket	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 70.240.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 70.240.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 70.240.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	13	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	1	Orang / Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	3	Orang / Paket	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	2	Orang / Paket	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	8	Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 16.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	1	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong (PP) Darat	10	Orang / Paket	75.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	2	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	2	Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	2	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat	-	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	10	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 6.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	2	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	4	Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	2	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	2	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	1	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	150	Orang / Paket	170.000,00	0 %	Rp. 25.500.000,00
Jumlah :						Rp. 120.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 10 Oktober 2023 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Drs. TAJUDDIN NIP. 196404051986031036			

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