



KAB. KUTAI KARTANEGARA

PERSETUJUAN REKAPITULASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

- a. Nama : H. RAKHMADI, S.Sos
b. NIP : 196601072000121003
c. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2023.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah


H. Syngdoni, M.M
NIP: 196710041987011001

Tenggarong, 2 Januari 2023

Disahkan oleh,

PPKD


Sukotjo, SE

NIP: 197309081993021001

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									Formulir DPA-BELANJA SKPD					
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023														
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023														
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Desain	Program	Kegiatan	Sub kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN				27.937.628.043	405.729.000	0	0	28.343.357.043	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.578.243.043	405.729.000	0	0	22.983.972.043	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				185.000.000	0	0	0	185.000.000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		65.000.000	0	0	0	65.000.000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		55.000.000	0	0	0	55.000.000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		65.000.000	0	0	0	65.000.000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.808.511.475	0	0	0	19.808.511.475	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		19.663.511.475	0	0	0	19.663.511.475	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		50.000.000	0	0	0	50.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Bidang Utama	Bidang Khusus	Program	Kegiatan	Sub- kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		95.000.000	0	0	0	95.000.000	
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				44.840.000	0	0	0	44.840.000	
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		44.840.000	0	0	0	44.840.000	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				190.000.000	0	0	0	190.000.000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		140.000.000	0	0	0	140.000.000	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.061.000.000	0	0	0	1.061.000.000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		150.000.000	0	0	0	150.000.000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		200.000.000	0	0	0	200.000.000	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		21.000.000	0	0	0	21.000.000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		125.000.000	0	0	0	125.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		315.000.000	0	0	0	315.000.000	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28.697.000	405.729.000	0	0	434.426.000	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		15.137.600	319.289.000	0	0	334.426.000	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		13.560.000	86.440.000	0	0	100.000.000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				960.194.568	0	0	0	960.194.568	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		22.000.000	0	0	0	22.000.000	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		170.000.000	0	0	0	170.000.000	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		112.057.000	0	0	0	112.057.000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		656.137.568	0	0	0	656.137.568	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300.000.000	0	0	0	300.000.000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		300.000.000	0	0	0	300.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5.359.385.000	0	0	0	5.359.385.000	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawalan ASN				1.278.324.000	0	0	0	1.278.324.000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		75.000.000	0	0	0	75.000.000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		450.000.000	0	0	0	450.000.000	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		500.000.000	0	0	0	500.000.000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawalan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawalan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		53.324.000	0	0	0	53.324.000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				625.000.000	0	0	0	625.000.000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		225.000.000	0	0	0	225.000.000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		200.000.000	0	0	0	200.000.000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		200.000.000	0	0	0	200.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				2.916.061.000	0	0	0	2.916.061.000	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		350.000.000	0	0	0	350.000.000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1.316.061.000	0	0	0	1.316.061.000	
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				540.000.000	0	0	0	540.000.000	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		125.000.000	0	0	0	125.000.000	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		75.000.000	0	0	0	75.000.000	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		90.000.000	0	0	0	90.000.000	
5	03	02	2.04	06	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5.502.098.000	0	0	0	5.502.098.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urutan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5.502.098.000	0	0	0	5.502.098.000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				1.750.000.000	0	0	0	1.750.000.000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inib, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1.750.000.000	0	0	0	1.750.000.000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				3.752.098.000	0	0	0	3.752.098.000	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		230.000.000	0	0	0	230.000.000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		3.522.098.000	0	0	0	3.522.098.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.570.449.053
Februari	Rp2.758.572.204
Maret	Rp2.438.962.987
April	Rp4.377.365.794
Mei	Rp2.990.907.707
Juni	Rp2.786.469.776
Juli	Rp2.878.558.853
Agustus	Rp2.181.245.828
September	Rp1.709.286.328
Oktober	Rp5.570.857.923
November	Rp2.206.148.057
Desember	Rp2.376.630.533
Jumlah	Rp33.845.455.043

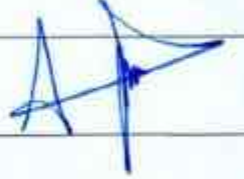
Tenggarong, 2 Januari 2023

u Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

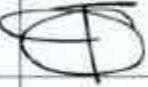
H. RAHMADI, S.Sos
NIP: 196601072000121003

Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo, E
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
3.	Salful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Frihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023					
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
	Jumlah Pendapatan			Rp0	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp33.439.726.043	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp20.145.090.975	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp13.294.635.068	
5 2	BELANJA MODAL			Rp405.729.000	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp405.729.000	
	Jumlah Belanja			Rp33.845.455.043	
	Total Surplus/(Defisit)			(Rp33.845.455.043)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0	
	Pembiayaan Neto			Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, 2 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKD  S. Setyo, SE NIP: 197309081993021001	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.570.449.053		
Februari	Rp0	Februari	Rp2.758.572.204		
Maret	Rp0	Maret	Rp2.438.962.987		
April	Rp0	April	Rp4.377.365.794		
Mei	Rp0	Mei	Rp2.990.907.707		
Juni	Rp0	Juni	Rp2.786.469.776		
Juli	Rp0	Juli	Rp2.878.558.853		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp2.181.245.828		
September	Rp0	September	Rp1.709.286.328		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp5.570.857.923		
November	Rp0	November	Rp2.206.148.057		
Desember	Rp0	Desember	Rp2.376.630.533		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp33.845.455.043		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan		
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan		
3.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan		

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4.	Aspiady Yusplari Handani, S.Hut.,CFrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Fihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Capaian Program :		Indikator			Target	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			86 Nilai	
Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp185.000.000 (terbilang: seratus delapan puluh lima juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp 185.000.000 (Seratus delapan puluh lima juta rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			86 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp185.000.000		
Keluaran	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19 Dokumen		
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			82 Nilai		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator			Target	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.463.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.463.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.132.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.132.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	84 Buah	BUAH	73.000	0	Rp6.132.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.329.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.329.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr.	3425 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp2.329.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp270.000
	[#] Sumber Dana :					Rp270.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp270.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.732.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.732.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	52 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp2.496.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	52 Orang x 1 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp2.236.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp31.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp12.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.000.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp11.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp11.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.000.000
	[-]					
	Sewa Tempat Pertemuan Spesifikasi :	1 Per Ruang	PER RUANG	11.000.000	0	Rp11.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp8.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp8.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.500.000
	[-]					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	1 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp8.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.977.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.977.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp13.977.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.977.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG – SAMARINDA (PP) DARAT	3 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp1.608.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	1 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp4.749.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp840.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp2.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp65.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

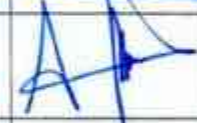
Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.050.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.050.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.050.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.050.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.050.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp5.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp49.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.394.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.394.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.132.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.132.000
	[-]					
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	84 Buah	BUAH	73.000	0	Rp6.132.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.502.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.502.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	5150 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp3.502.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp210.000
	[#] Sumber Dana :					Rp210.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	14 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp210.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.550.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.550.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp2.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp17.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp17.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp17.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp17.000.000
	[-]					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 5/D 10 HARI	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp17.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.556.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.556.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.556.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.556.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUUD LUAR DAERAH (PP)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp1.050.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUUD SEPINGGAN (PP)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp1.608.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp9.498.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp1.680.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp1.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp55.000.000
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp65.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp58.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.368.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.368.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.022.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.022.000
	[-]					
	JILD Spesifikasi : HARD COVER	14 Buah	BUAH	73.000	0	Rp1.022.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.771.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.771.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	4075 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp2.771.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp225.000
	[#] Sumber Dana :					Rp225.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	15 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp225.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.350.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.350.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Orang x 2 Kegiatan	ORANG / KALI	24.000	0	Rp1.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang x 2 Kegiatan	ORANG / KALI	43.000	0	Rp2.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp8.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.000.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	2 Orang x 4 jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp43.572.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp43.572.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp18.622.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.622.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	11 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp6.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp6.432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	13 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp5.590.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.950.000
	[#]					Rp24.950.000
	Sumber Dana :					
	[~]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp1.050.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENDHAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp180.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	51 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp8.670.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp65.000.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp185.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, 2 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAHMADI, S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKD  Suketio, SE NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp36.232.000					
Maret	Rp0					
April	Rp72.658.000					
Mei	Rp43.572.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp32.538.000					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp185.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan			
2.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut, CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD			
3.	Toni Bowa Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD			
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Capaian Program :		Indikator		Target		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86 Nilai		
Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp19.808.511.475 (terbilang: sembilan belas miliar delapan ratus delapan juta lima ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp10.494.641.295 (Sepuluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Kegiatan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			86 Nilai	
Masukan		Dana yang dibutuhkan			Rp19.808.511.475	
Keluaran		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel			15 Lapcran	
Hasil		Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			82 Nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1800 orang/bulan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp19.663.511.475
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp19.663.511.475
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp11.053.511.475
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp8.112.664.875
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp8.112.664.875
	[#] Gaji Pokok					Rp8.112.664.875
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[+]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		8.112.664.875	0	Rp8.112.664.875
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp811.255.610
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp811.255.610
	[#] Tunjangan Keluarga					Rp811.255.610
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[+]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		811.255.610	0	Rp811.255.610
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp244.093.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp244.093.500
	[#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp244.093.500
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		244.093.500	0	Rp244.093.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp322.243.600
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp322.243.600
	[#] Tunjangan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp322.243.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		322.243.600	0	Rp322.243.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp311.466.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp311.466.750
	[#] Fungsional Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp311.466.750
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		311.466.750	0	Rp311.466.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp528.966.543
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp528.966.543
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp528.966.543
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		528.966.543	0	Rp528.966.543
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp30.526.806
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp30.526.806
	[#] Tunjangan PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp30.526.806
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		30.526.806	0	Rp30.526.806
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp227.689
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp227.689
	[#] pembulatan gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp227.689
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		227.689	0	Rp227.689
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp614.184.233
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp614.184.233
	[#] BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp614.184.233
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		614.184.233	0	Rp614.184.233
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp19.470.453
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp19.470.453
	[#] Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp19.470.453
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		19.470.453	0	Rp19.470.453
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp58.411.416
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp58.411.416
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp58.411.416
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		58.411.416	0	Rp58.411.416
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp8.610.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp8.610.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp8.610.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp8.610.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		8.610.000.000	0	Rp8.610.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp19.663.511.475
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.050.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.050.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.050.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp5.050.000
	[#]					Rp5.050.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp5.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp44.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.268.000
	[#]					Rp3.268.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	9 Buah	BUAH	73.000	0	Rp657.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	49 Buah	BUAH	47.000	0	Rp2.303.000
	JILID Spesifikasi : SPIRAL	14 Buah	BUAH	22.000	0	Rp308.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.012.000
	[#]					Rp4.012.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	5900 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp4.012.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp37.670.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp37.670.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp37.670.000
	[#]					Rp37.670.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUJUD LUAR DAERAH (PP)	1 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUO SERINGGAN (PP)	1 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	11 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp6.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp7.236.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp2.920.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp7.594.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	2 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp3.180.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp7.740.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

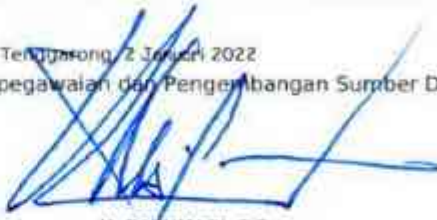
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan

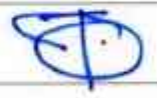
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

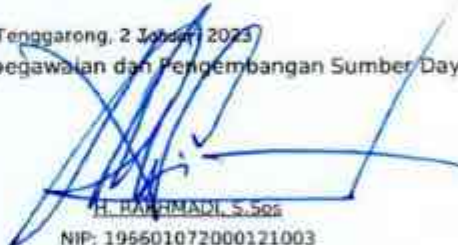
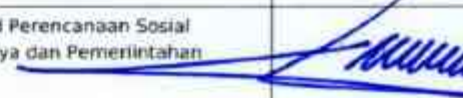
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp95.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp93.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp93.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp93.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp93.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp93.300.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RP25 MILIAR S.D. RP50 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.320.000	0	Rp15.840.000
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.25 MILIAR SD/ RP. 50 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.520.000	0	Rp18.240.000
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKO) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.25 MILIAR SD/ RP. 50 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	3.420.000	0	Rp41.040.000
	[-] PPTK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
	[-] PPTK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp12.120.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.700.000
	[#]					Rp1.700.000
	Sumber Dana :					
	[+]					
	FOTOKOPI	952 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp542.640
	Spesifikasi : F4 70 gr					
	FOTOKOPI	1702 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp1.157.360
	Spesifikasi : F4 80 gr					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp95.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp19.808.511.475

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tanggal 2 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RACHMAULI S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKO  Luketio SE NIP: 197309081993021001			
Januari	Rp1.182.522.255				
Februari	Rp1.521.126.164				
Maret	Rp1.790.432.926				
April	Rp1.693.285.454				
Mei	Rp1.656.125.953				
Juni	Rp1.809.095.993				
Juli	Rp1.426.067.813				
Agustus	Rp1.427.174.788				
September	Rp1.498.984.788				
Oktober	Rp1.912.366.631				
November	Rp1.661.542.717				
Desember	Rp2.229.785.993				
Jumlah	Rp19.808.511.475				

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
3.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Frihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023									
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN									
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Sasaran Program : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
Capaian Program : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>85 Nilai</td></tr></table>						Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai
Indikator	Target								
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai								
Kegiatan : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp44.840.000 (terbilang: empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			86 Nilai					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp44.840.000					
Keluaran	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			2 Dokumen					
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			82 Nilai					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Barang di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara									
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</td><td>2 Laporan</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp44.840.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp44.840.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp44.840.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp4.040.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.040.000			
	[#] Sumber Dana :					Rp4.040.000			
	[-]								
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp4.040.000			
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp40.800.000			
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp40.800.000			
	[#] Sumber Dana :					Rp40.800.000			
	[-]								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.600.000	0	Rp19.200.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEMBANTU PENGURUS BARANG	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	600.000	0	Rp7.200.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PENGURUS BARANG PENGGUNA KATEGORI III SKPD (BADAN/DINAS/SEKRETARIAT/KECAMATAN)	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.200.000	0	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp44.840.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp44.840.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, 2 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. HAHMADI, S.Sos NIP: 195601072000121003 Mengesahkan, PPKD  Sukotjo SE NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp3.400.000					
Februari	Rp3.400.000					
Maret	Rp3.400.000					
April	Rp3.400.000					
Mei	Rp3.400.000					
Juni	Rp3.400.000					
Juli	Rp3.400.000					
Agustus	Rp3.400.000					
September	Rp3.400.000					
Oktober	Rp7.440.000					
November	Rp3.400.000					
Desember	Rp3.400.000					
Jumlah	Rp44.840.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan			
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
3.	Salful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan			
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.,CFRA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;			
5.	Wendi Fritindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Capaian Program		Indikator				Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86 Nilai
Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.061.000.000 (terbilang: satu miliar enam puluh satu juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp1.136.000.000 (terbilang: satu miliar seratus tiga puluh enam ribu rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.061.000.000	
Keluaran	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				7 Layanan	
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM				82 Nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp5.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp5.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp5.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.420.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.420.000
	[.] PPTK					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp3.100.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp3.100.000
	[.]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp144.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp144.480.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp144.480.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.378.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp110.000
	[-]					
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	11 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp110.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.268.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : MEDIUM STANDAR	200 Pcs	PCS	57.000	0	Rp11.400.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	21 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp168.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	10 Kotak	KOTAK	32.000	0	Rp320.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	50 Pcs	PCS	10.300	0	Rp515.000
	SPIDOL Spesifikasi : BOARD MARKER KUALITAS STANDAR	13 Pcs	PCS	9.000	0	Rp117.000
	SPIDOL Spesifikasi : PERMANEN KUALITAS STANDAR	21 Pcs	PCS	8.000	0	Rp168.000
	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) Spesifikasi : NO. 10	20 Pcs	PCS	29.000	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp81.448.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.690.000
	[-]					
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	35 Rim	RIM	134.000	0	Rp4.690.000
	[#] Sumber Dana :					Rp76.758.000
	[-]					
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO TEBAL	4 Pak	PAK (@ 100)	42.000	0	Rp168.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	30 Rim	RIM	113.000	0	Rp3.390.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	500 Rim	RIM	110.000	0	Rp55.000.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	200 Buah	BLOK	91.000	0	Rp18.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp27.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp27.400.000
	[-]					
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : ISI ULANG INFUS	50 Pcs	PCS	114.000	0	Rp5.700.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : TINTA SUNTIK	100 Set	SET	217.000	0	Rp21.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.075.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.075.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	2.000	0	Rp2.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	3.000	0	Rp3.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO DENGAN SEAL	30 Pak	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp1.680.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO TALI KANCING	30 Pak	PAK (@10)	30.000	0	Rp900.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 90	10 Pak	PAK (@100)	49.000	0	Rp490.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp19.179.000
	[#] Sumber Dana :					Rp19.179.000
	[-]					
	CATRIDGE 810 HITAM Spesifikasi : Catrige 810	36 Buah	Buah	359.000	0	Rp12.924.000
	CATRIDGE 811 WARNA Spesifikasi : Catrige 811	15 Buah	Buah	417.000	0	Rp6.255.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.260.000
	[-] PPTK					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.310.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.310.000
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp138.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp138.430.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp138.430.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp4.776.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.776.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	199 Bks	BUNGKUS	24.000	0	Rp4.776.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp3.220.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp3.220.000
	[-]					
	BATERAI Spesifikasi : KECIL	196 Unit	UNIT	9.000	0	Rp1.764.000
	BATERAI Spesifikasi : SEDANG	101 Unit	UNIT	8.000	0	Rp808.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 10 WATT	8 Buah	BUAH	81.000	0	Rp648.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp103.014.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp103.014.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	1 Orang x 1508 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp36.192.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	1 Orang x 1554 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp66.822.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp27.420.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.480.000
	[-]					
	KOPI Spesifikasi : COFFI GOODDAY VARIAN RASA	370 Bks	BUNGKUS	4.000	0	Rp1.480.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.940.000
	[-]					
	AIR GALON Spesifikasi : 19 LITER	2 Galon	GALON	123.000	0	Rp246.000
	Buavita Spesifikasi :	12 Dos	Dos	166.000	0	Rp1.992.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	12 Bks	KEMASAN	39.000	0	Rp468.000
	Gula pasir @75 x 8 gr Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp312.000
	KOPI Spesifikasi : KEMASAN 165 GRAM	10 Bks	BUNGKUS	19.000	0	Rp190.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 330 ML / BOTOL MINI	60 Dos	DOS	74.000	0	Rp4.440.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 600 ML / BOTOL TANGGUNG	60 Dos	DOS	104.000	0	Rp6.240.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	60 Dos	DOS	40.000	0	Rp2.400.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : KOPI	12 Dos	DOS	332.000	0	Rp3.984.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : TEH KOTAK	12 Dos	DOS	121.000	0	Rp1.452.000
	Monde Butter Cookies Spesifikasi :	17 Kaleng	Kaleng	140.000	0	Rp2.380.000
	Nissin Wafer Chocolate Spesifikasi :	18 Kaleng	Kaleng	46.000	0	Rp828.000
	Pulpy Orange Spesifikasi :	12 Dos	Dos	63.000	0	Rp756.000
	TEH CELUP Spesifikasi : ISI 50	12 Kotak	KOTAK	21.000	0	Rp252.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"					3 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp9.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp9.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp9.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp4.840.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.840.000
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp4.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.310.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.310.000
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp190.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp190.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp190.850.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp2.920.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.920.000
	[-]					
	JUD Spesifikasi : HARD COVER	40 Buah	BUAH	73.000	0	Rp2.920.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp187.922.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.285.200
	[-]					
	CETAK AMPLOP DINAS Spesifikasi : BAHAN CASSING (MODEL KANTONG) UK. 18 X 28 CM	612 Lembar	LEMBAR	2.100	0	Rp1.285.200
	[#] Sumber Dana :					Rp186.636.800
	[-]					
	CETAK AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO KOP SETDA	20 Pak	PAK/100 LBR	214.000	0	Rp4.280.000
	CETAK AMPLOP DINAS Spesifikasi : BAHAN SAMSON UK. 27 X 40 CM	350 Lembar	LEMBAR	2.900	0	Rp1.015.000
	CETAK AMPLOP KABINET Spesifikasi : KOP BUPATI KERTAS CONCORDE WARNA EMAS (HOT PRINT)	10 Pak	PAK/100 LBR	438.000	0	Rp4.380.000
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	27 M2	M2	128.000	0	Rp3.456.000
	CETAK KALENDER DUDUK Spesifikasi :	240 Buah	BUAH	55.000	0	Rp13.200.000
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP BAGIAN UKURAN : FOLIO. BAHAN : HVS. LOGO SETDA WARNA	30 Rim	RIM/500 LBR	390.000	0	Rp11.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP BUPATI UKURAN : FOLIO, BAHAN : CONCORD, LOGO GARUDA WARNA EMAS (HOT PRINT), AIR MAS	38 Rim	RIM/500 LBR	1.942.000	0	Rp73.796.000
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP SEKRETARIAT UKURAN : FOLIO, BAHAN : HVS, LOGO SETDA WARNA	45 Rim	RIM/500 LBR	390.000	0	Rp17.550.000
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP DINAS	1003 Lembar	LEMBAR	7.000	0	Rp7.021.000
	CETAK MEMO Spesifikasi : MEMO KASUBBAG DAN JABATAN PENGAWAS: 1/4 FOLIO, BAHAN : CONCORD 100 GR, LOGO SETDA DAN TEKS WARNA HIJAU, CETAK 1 MUKA / 1 WARNA	30 Buah	BLOK	107.000	0	Rp3.210.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : A3 80 gr	2 Lembar	LEMBAR	1.900	0	Rp3.800
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	82500 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp47.025.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp8.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp8.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	4 Pcs	PCS	2.000	0	Rp8.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp200.000.000						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1277 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp21.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.020.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.020.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.020.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp18.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp50.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp50.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp50.000
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	2.000	0	Rp2.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	3.000	0	Rp3.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	3 Buah	LEMBAR	15.000	0	Rp45.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp18.930.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp18.930.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp18.930.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.930.000
	[-]					
	SURAT KABAR/MAJALAH Spesifikasi :	2524 Eksemplar	EKSEMPLAR	7.500	0	Rp18.930.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp21.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp118.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.858.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.858.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.163.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.163.000
	[-]					
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	8 Meter	M2	128.000	0	Rp1.024.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1675 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp1.139.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp45.000
	[#] Sumber Dana :					Rp45.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	3 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp45.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.650.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.650.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	300 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp7.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp6.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp50.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp50.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp50.000.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : MODERATOR	5 Orang / Kali	ORANG / KALI	1.000.000	0	Rp5.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	45 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp45.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp53.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp53.082.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp53.082.000
	[#] Sumber Dana :					Rp53.082.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp6.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALAMAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp8.760.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	18 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp9.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp315.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.460.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.460.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.460.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.460.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp8.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp306.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp584.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp584.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp584.000
	[#] Sumber Dana :					Rp584.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	7 Pcs	PCS	2.000	0	Rp14.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	38 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp570.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp305.956.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp305.956.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp139.306.000
	[#] Sumber Dana :					Rp139.306.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp18.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	1 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Orang x 10 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp30.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	ORANG / HARI	992.000	0	Rp1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp1.460.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp1.460.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp5.960.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang x 1 Kali	ORANG	3.797.000	0	Rp22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	ORANG / HARI	530.000	0	Rp19.080.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp15.480.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	ORANG / HARI	150.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp166.650.000
	[#] Sumber Dana :					Rp166.650.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	3 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp5.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp5.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	3 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp7.650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp3.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	3 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp9.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp5.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp18.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	18 Orang x 30 Kali	ORANG / HARI	170.000	0	Rp91.800.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 12 Kali	ORANG / HARI	75.000	0	Rp900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp315.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.030.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp970.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp970.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp5.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.000
	[-]					
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	1 Kotak	KOTAK	5.000	0	Rp5.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp965.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp965.000
	[-]					
	FLASHDISK 256 GB Spesifikasi : HIGH QUALITY	1 Pcs	PCS	965.000	0	Rp965.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp96.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp96.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp96.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp96.000.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	32 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp80.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp3.250.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp3.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.750.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.061.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp144.480.000					
Februari	Rp111.777.250					
Maret	Rp32.976.485					
April	Rp352.093.200					
Mei	Rp0					
Juni	Rp19.701.743					
Juli	Rp123.344.250					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp223.488.022					
November	Rp48.909.050					
Desember	Rp4.230.000					
Jumlah	Rp1.061.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan			

Tenggarong, 2 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAHMADI, S.Sos

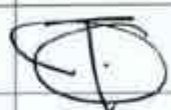
NIP: 196601072000121003

Mengesahkan,

PPKD

Subotio SE

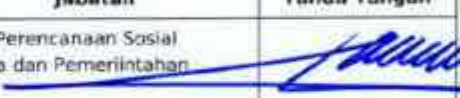
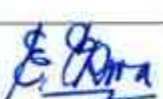
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
3.	Salful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut.,CFrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Capaian Program		Indikator		Target		
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		86 Nilai		
Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp434.426.000 (terbilang: empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp387.000.000 (terbilang: tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			86 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp434.426.000		
Keluaran	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 Persen		
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			82 Nilai		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator		Target		
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		31 Unit		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.137.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.370.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.370.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.370.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.460.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.460.000
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp8.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.910.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.910.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp4.230.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.767.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.767.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.767.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp38.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp38.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 305 TALJ KANCING	19 Pcs	PCS	2.000	0	Rp38.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp1.729.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.682.000
	[-]					
	FLASHDISK 64 GB Spesifikasi : HIGH QUALITY	6 Unit	PCS	243.000	0	Rp1.458.000
	FLASHDISK OTG 32 GB Spesifikasi :	2 Pcs	PCS	112.000	0	Rp224.000
	[#] Sumber Dana :					Rp47.000
	[-]					
	FLASHDISK 8 GB Spesifikasi :	1 Pcs	PCS	47.000	0	Rp47.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp319.289.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp319.289.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp319.289.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp158.131.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp158.131.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp46.676.000
	[-]					
	PC ADMINISTRASI TIPE 2 Spesifikasi : 2.70 GHz, DDR3 DDR3L 16 GB RAM	1 Unit	UNIT	16.517.000	0	Rp16.517.000
	PC TEKNIS TIPE 2 Spesifikasi : 2.90 GHz, 1 TB HDD, 512GB SSD, 32GB RAM	1 Unit	UNIT	30.159.000	0	Rp30.159.000
	[#] Sumber Dana :					Rp111.455.000
	[-]					
	PC TEKNIS TIPE 1 Spesifikasi : 2.90 GHz, RAM DDR4 16 GB	5 Unit	UNIT	22.291.000	0	Rp111.455.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp161.158.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp161.158.000
	[#] Sumber Dana :					Rp161.158.000
	[-]					
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 2 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	11 Unit	UNIT	3.846.000	0	Rp42.306.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 3 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	8 Unit	UNIT	6.419.000	0	Rp51.352.000
	SCANNER Spesifikasi : KECEPATAN 40 PPM, DUPLEX,600 DPI, F4, A4	5 Unit	UNIT	13.500.000	0	Rp67.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp334.426.000

Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					15 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp13.560.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp10.370.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp10.370.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp10.370.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.310.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.310.000
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.190.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.190.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp312.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp312.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	21 Pcs	PCS	2.000	0	Rp42.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp270.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp2.878.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.878.000
	[-]					
	TANGGA LIPAT Spesifikasi : T. 250 MTR.	1 Unit	UNIT	2.224.000	0	Rp2.224.000
	TROLI Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	654.000	0	Rp654.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp86.440.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp86.440.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp86.440.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp33.389.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp33.389.000
	[#] Sumber Dana :					Rp33.389.000
	[-]					

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, tanggal _____ Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. BAKHMADI, S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPM  Sukotjo, SE NIP: 197309081993021001		
Januari	Rp0			
Februari	Rp0			
Maret	Rp129.600.000			
April	Rp9.830.000			
Mei	Rp9.678.500			
Juni	Rp36.740.000			
Juli	Rp0			
Agustus	Rp0			
September	Rp0			
Oktober	Rp4.151.500			
November	Rp0			
Desember	Rp0			
Jumlah	Rp190.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
3.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Fihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Merisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

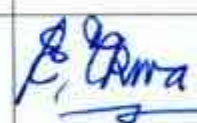
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD					
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023							
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023							
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN							
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
Sasaran Program : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
Capaian Program :	Indikator				Target		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86 Nilai		
Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)							
Alokasi Tahun 2023 : Rp960.194.568 (terbilang: sembilan ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)							
Alokasi Tahun 2024 : Rp1.136.000.000 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah)							
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan							
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp960.194.568		
Keluaran	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				12 Bulan		
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM				82 Nilai		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara							
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara							
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember							
Keterangan :							
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp22.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai						Rp2.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN						Rp2.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium						Rp2.020.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan						Rp2.020.000
	[#] Sumber Dana :						Rp2.020.000
	[*]						
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp19.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp17.043.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp17.043.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp17.043.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp17.043.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	9 Pcs	PCS	2.000	0	Rp18.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	1135 Buah	LEMBAR	15.000	0	Rp17.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.937.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp2.937.000
5.1.02.02.01.0054	Belanja Paket/Pengiriman					Rp2.937.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.937.000
	[-]					
	PENGIRIMAN BARANG Spesifikasi : KE LUAR DAERAH	89 Kg	Kg	33.000	0	Rp2.937.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp22.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp170.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp162.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp259.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp259.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp259.000
	[#] Sumber Dana :					Rp259.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	2 Pcs	PCS	2.000	0	Rp4.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	17 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp255.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp162.481.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp162.481.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp5.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.400.000
	[-]					
	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI Spesifikasi : PAKET PULSA DAN DATA	3 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	150.000	0	Rp5.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp890.000
	[#]					Rp890.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	200 M2	M3	4.450	0	Rp890.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp4.046.000
	[#]					Rp4.046.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 6.600 - 200.000 VA	2800 Kwh	kWh	1.445	0	Rp4.046.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp152.145.000
	[#]					Rp152.145.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet, Telepon dan TV (Up to 100 Mbps)	161 Paket	Paket	945.000	0	Rp152.145.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp170.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp112.057.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#]					Rp7.260.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp104.797.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp237.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp237.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp237.000
	[#]					Rp237.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALU KANCING	4 Pcs	PCS	3.000	0	Rp12.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	15 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp225.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp104.560.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp104.560.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp39.000.000
	[#]					Rp39.000.000
	Sumber Dana :					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	PERBAIKAN MESIN FOTOCOPY Spesifikasi :	2 Unit x 3 Kali	UNIT	6.500.000	0	Rp39.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp15.860.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.860.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : AC SPLIT	26 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	610.000	0	Rp15.860.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp25.550.000
	[#] Sumber Dana :					Rp25.550.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PERSONAL KOMPUTER	35 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	730.000	0	Rp25.550.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp24.150.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.150.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PRINTER	35 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	690.000	0	Rp24.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp112.057.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp656.137.568
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelela Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan jasa					Rp650.077.568
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.484.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.484.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.089.080
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp8.089.080
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	14000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp7.980.000
	[-] PEMBULATAN					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	191.369 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp109.080
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp7.395.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp7.395.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	493 Buah	LEMBAR	15.000	0	Rp7.395.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp634.593.488
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp581.299.664
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp581.299.664
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp581.299.664
	[-]					
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-1	21 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.510.196	0	Rp380.569.392
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	10 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.287.244	0	Rp154.469.280
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTP	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.188.416	0	Rp14.260.992
	THR NON PNS Spesifikasi :	32 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp32.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp53.293.824
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp49.146.624
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp49.146.624
	[-]					
	IURAN JAMINAN KESEHATAN NON PNS Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	127.966	0	Rp49.146.624
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp1.843.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.843.200
	[-]					
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA NON PNS Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp1.843.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp2.304.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.304.000
	[-]					
	IURAN JAMINAN KEMATIAN NON PNS Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	6.000	0	Rp2.304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp656.137.568
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp960.194.568
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, tanggal _____ Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI S. Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKD  Sukotjo SE NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp64.046.798					
Februari	Rp73.796.790					
Maret	Rp64.046.790					
April	Rp115.453.830					
Mei	Rp84.201.790					
Juni	Rp68.446.790					
Juli	Rp86.221.790					
Agustus	Rp64.046.790					
September	Rp64.046.790					
Oktober	Rp123.325.830					
November	Rp64.046.790					
Desember	Rp88.513.790					
Jumlah	Rp960.194.568					

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
3.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD	
5.	Wendi Fritindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	
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	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Capaian Program		Indikator				Target
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86 Nilai
Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp300.000.000 (terbilang: tiga ratus juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp.325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				86 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp300.000.000	
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah				12 Unit	
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM				82 Nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.260.000
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp4.310.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.310.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp3.630.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp288.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.210.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.140.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.140.000
	[-]					
	FOTOKOP Spesifikasi : F4 70 gr	2000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.140.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp70.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp70.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	35 Pcs	PCS	2.000	0	Rp70.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp15.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.000.000
	[-]					
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Badan Kepegawain dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp272.220.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp272.220.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp272.220.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp272.220.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA DUA	8 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	3.700.000	0	Rp29.600.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	6 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	34.010.000	0	Rp204.060.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT Spesifikasi : PEJABAT ESELON II	1 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	38.560.000	0	Rp38.560.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp300.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp300.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, 2 Januari 2022 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia <i>[Signature]</i> H. BAKHMADI, S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKD <i>[Signature]</i> S. Kadio, ST NIP: 197509081993021001
Januari	Rp0	
Februari	Rp0	
Maret	Rp60.000.000	
April	Rp11.760.000	
Mei	Rp0	
Juni	Rp70.055.000	
Juli	Rp0	
Agustus	Rp0	
September	Rp60.000.000	
Oktober	Rp0	
November	Rp85.795.000	
Desember	Rp12.390.000	
Jumlah	Rp300.000.000	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	<i>[Signature]</i>
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
3.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	<i>[Signature]</i>
5.	Wendi Frihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	<i>[Signature]</i>
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	<i>[Signature]</i>

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program : Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara						
Capaian Program :		Indikator				Target
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara				93 Persen
Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.278.324.000 (terbilang: satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp1.325.00.00 (terbilang: Satu miliar tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara				93 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.278.324.000	
Keluaran	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan				1142 ASN	
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKP5DM				82 Nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[*]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp22.839.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp22.839.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp180.000
	[#]					Rp180.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	12 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp22.659.000
	[#]					Rp22.659.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	498 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp11.952.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	249 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp10.707.000
5.1.02.02	Belanja jasa					Rp12.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp12.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp12.300.000
	[#]					Rp12.300.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	20 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp10.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.300.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp33.801.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp33.801.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp33.801.000
	[#]					Rp33.801.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp11.920.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp11.391.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	13 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp6.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.000.000
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp450.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.460.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.460.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.460.000
[#]						Rp8.460.000
[-]						
Sumber Dana :						
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PTK)						
Spesifikasi : NILAI PAOU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP.						
6 Orang / Bulan						
Bulan						
1.410.000						
0						
Rp8.460.000						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp441.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp97.130.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp97.130.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Tulis Kantor					Rp8.570.000
[#]						Rp8.570.000
[-]						
Sumber Dana :						
BALHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER						
Spesifikasi :						
20 Meter						
63.000						
0						
Rp1.260.000						
BALPOINT						
Spesifikasi : LOW STANDAR						
100 Pcs						
18.000						
0						
Rp1.800.000						
BINDER CLIP						
Spesifikasi : NO.105						
100 Kotak						
8.000						
0						
Rp800.000						
DOUBLE TAPE						
Spesifikasi : 48 MM						
10 Roll						
31.000						
0						
Rp310.000						
ISI STAPLER						
Spesifikasi : NO. 10						
56 Kotak						
5.000						
0						
Rp280.000						
MAP PLASTIK						
Spesifikasi : FOLIO BENING						
250 Pcs						
5.000						
0						
Rp1.250.000						
PENSIL KAYU						
Spesifikasi : 2B						
300 Pcs						
7.000						
0						
Rp2.100.000						
SPIDOL						
Spesifikasi : PERMANEN KUALITAS STANDAR						
50 Pcs						
8.000						
0						
Rp400.000						
STAPLER/HECTER (HECHMACHINE)						
Spesifikasi : HD - 10						
10 Pcs						
37.000						
0						
Rp370.000						
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp9.560.000
[#]						Rp9.560.000
[-]						
Sumber Dana :						
HEAT SHRINK / KABEL BAKAR						
Spesifikasi : 40 MM						
100 Meter						
41.000						
0						
Rp4.100.000						
ISOLASI LISTRIK						
Spesifikasi :						
30 Buah						
18.000						
0						
Rp540.000						
KABEL NYM						
Spesifikasi : 3 X 4 S0MM						
100 Meter						
46.000						
0						
Rp4.600.000						
Kabel Ties						
Spesifikasi : Plastik Strap (Kabel Us) L = 200, W = 4,8 mm @						
10 Pak						
32.000						
0						
Rp320.000						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp79.000.000
[#]						Rp79.000.000
[-]						
Sumber Dana :						
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA						
Spesifikasi : KUDAPAN (SNAOK)						
1500 Orang /						
ORANG /						
24.000						
0						
Rp36.000.000						
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA						
Spesifikasi : MAKAN						
1000 Orang /						
ORANG /						
43.000						
0						
Rp43.000.000						
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp132.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp132.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemba					Rp19.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp19.200.000
	[-]					
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp1.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp8.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	30 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp9.000.000
	HONORARIUM PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp113.200.000
	[#] 0 Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp113.200.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	70 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp105.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp2.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp1.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp1.700.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp212.010.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp212.010.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp162.410.000
	[#] Sumber Dana :					Rp162.410.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUO SEPINGGAN (PP)	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp8.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp5.952.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp14.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp8.940.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	24 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp91.128.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	63 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp33.390.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp49.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp49.600.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	12 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp36.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp13.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp450.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp372.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp372.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp102.000
	[#] Sumber Dana :					Rp102.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	150 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp102.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp270.000
	[#] Sumber Dana :					Rp270.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp270.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp93.568.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp93.568.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp23.548.000
	[#] Sumber Dana :					Rp23.548.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp7.200.000
	SATJIAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp6.028.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	24 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp10.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp70.020.000
	[#] Sumber Dana :					Rp70.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	13 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp5.850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp3.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.950.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp5.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp15.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	95 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp16.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.08 Fasilitas Lembaga Profesi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi					1 Lembaga
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp500.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp8.460.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp8.460.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.460.000
	[#] Sumber Dana :					Rp8.460.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp8.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp491.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.925.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.925.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp13.803.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.803.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BALHO DIGITAL PRINTING UK : 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	50 Meter	METER	63.000	0	Rp3.150.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	100 Pcs	PCS	30.000	0	Rp3.000.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	25 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp200.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.260	25 Kotak	KOTAK	41.000	0	Rp1.025.000
	BUKU TULIS Spesifikasi : 100 LEMBAR	10 Pack	PAK (@ 5)	64.000	0	Rp640.000
	CORRECTION PEN / TIPE EX Spesifikasi : TIPE PEN	10 Buah	BUAH	52.000	0	Rp520.000
	CUTTER Spesifikasi : BESAR HIGH QUALITY	5 Buah	PCS	80.000	0	Rp400.000
	DOUBLE TAPE Spesifikasi : 48 MM	10 Roll	ROLL	31.000	0	Rp310.000
	DOUBLE TAPE Spesifikasi : 6 MM	20 Roll	ROLL	6.000	0	Rp120.000
	GUNTING Spesifikasi : TITANIUM	5 Buah	PCS	128.000	0	Rp640.000
	ISI CUTTER Spesifikasi : BESAR	25 Pcs	TUBE (@5PCS)	17.000	0	Rp425.000
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN HITAM 24 MM	16 Roll	ROLL	11.000	0	Rp176.000
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 24 MM	14 Roll	ROLL	10.000	0	Rp140.000
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 48 MM	20 Roll	ROLL	16.000	0	Rp320.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 25 GR	5 Buah	BUAH	52.000	0	Rp260.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : BATIK PRINT	20 Pcs	PCS	16.000	0	Rp320.000
	PEMOTONG KERTAS Spesifikasi : F4	2 Pcs	PCS	297.000	0	Rp594.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	10 Pcs	PCS	7.000	0	Rp70.000
	POST IT 655 Spesifikasi :	20 Buah	PAD	31.000	0	Rp620.000
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	5 Buah	BUAH	65.000	0	Rp325.000
	SPIDOOL Spesifikasi : PERMANEN KUALITAS STANDAR	26 Buah	PCS	8.000	0	Rp208.000
	STABILLO Spesifikasi :	20 Buah	PCS	17.000	0	Rp340.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp3.580.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.580.000
	[-]					
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO WARNA	5 Pack	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp280.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10 Rim	RIM	113.000	0	Rp1.130.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10 Rim	RIM	126.000	0	Rp1.260.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	10 Rim	BLOK	91.000	0	Rp910.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.652.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.652.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1600 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp912.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : TINTA SUNTIK	10 Set	SET	217.000	0	Rp2.170.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : TINTA SUNTIK	10 Pcs	PCS	57.000	0	Rp570.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.250.000
	[#]					Rp2.250.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	150 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp11.570.000
	[#]					Rp11.570.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	CATRIDGE 810 HITAM Spesifikasi : Catridge 810	10 Buah	Buah	359.000	0	Rp3.590.000
	CATRIDGE 811 WARNA Spesifikasi : Catridge 811	10 Buah	Buah	417.000	0	Rp4.170.000
	FLASHDISK 64 GB Spesifikasi : HIGH QUALITY	10 Pcs	PCS	243.000	0	Rp2.430.000
	MOUSE KABEL Spesifikasi :	10 Unit	UNIT	138.000	0	Rp1.380.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp20.750.000
	[#]					Rp8.250.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA Spesifikasi : MAKAN	15 Orang x 5 Kali	ORANG / KALI	110.000	0	Rp8.250.000
	[#]					Rp12.500.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	30 Orang x 5 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang x 5 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp6.450.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	x 5 Kali	ORANG / KALI	48.000	0	Rp2.450.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp17.320.000
	[#]					Rp12.520.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	313 Dos	DOS	40.000	0	Rp12.520.000
	[#]					Rp4.800.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	200 Orang / Acara	ORANG / KALI	24.000	0	Rp4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp180.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp180.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp26.250.000
	[#]					Rp26.250.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	30 Orang / Acara x 2 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp18.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : KETUA / WAKIL KETUA	5 Orang / Acara	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.000.000

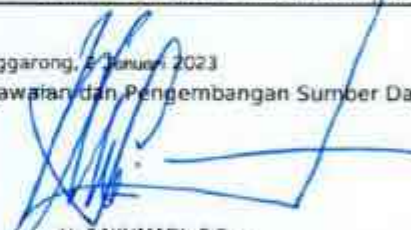
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	5 Orang / Acara	Orang / Kali	450.000	0	Rp2.250.000
	HONORARIUM PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp149.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp149.400.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	20 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp90.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp6.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp15.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp9.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp9.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp20.400.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp4.950.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.950.000
	[-]					
	PENGIRIMAN BARANG Spesifikasi : KE LUAR DAERAH	150 Kg	Kg	33.000	0	Rp4.950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp238.015.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp238.015.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp163.875.000
	[#] Sumber Dana :					Rp163.875.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)	10 Orang / Perjalanan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp12.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5 Orang x 6 Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp29.760.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	4 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp8.760.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp8.760.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp8.940.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	15 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp56.955.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang x 6 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp38.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp74.140.000
	[#] Sumber Dana :					Rp74.140.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang x 16 Kecamatan x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp19.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENCHAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOAJANAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAL (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp400.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	144 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp24.480.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp500.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						

Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan :		Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#]					Rp6.060.000
	Sumber Dana :					
	[~]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan		1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.379.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.379.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp147.000
	[#] DBH					Rp147.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[~]					
	FOTOKOPI	257,894 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp147.000
	Spesifikasi : F4 70 gr					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.800.000
	[#]					Rp1.800.000
	Sumber Dana :					
	[~]					
	MATERAI @ 10000	120 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp1.800.000
	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp6.432.000
	[#]					Rp6.432.000
	Sumber Dana :					
	[~]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA	24 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp2.304.000
	Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA	24 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp4.128.000
	Spesifikasi : MAKAN					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp85.561.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp85.561.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp44.871.000
	[#]					Rp42.721.000
	Sumber Dana :					
	[~]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp6.000.000
	Spesifikasi : KEPULUD LUAR DAERAH (PP)					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp6.000.000
	Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA)	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp2.976.000
	Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA)	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp2.190.000
	Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA)	3 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp6.570.000
	Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	5 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp18.985.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.150.000
	[-]					
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp2.150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp40.690.000
	[#] Sumber Dana :					Rp34.070.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOMAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp180.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	52 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp8.840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp6.620.000
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	3 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp53.324.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan		1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp47.264.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.183.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.183.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp8.808.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp8.808.000
	[-]					
	Cetak Buku Spesifikasi :	70 Buku	BUKU	84.000	0	Rp5.880.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5136.842 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp2.928.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp75.000
	[#] Sumber Dana :					Rp75.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	5 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.300.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp4.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.081.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.081.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp34.081.000
	[#] Sumber Dana :					Rp19.731.000
	[+]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp6.570.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp11.951.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp14.350.000
	[+]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	2 Orang	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	LIANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang	ORANG / HARI	430.000	0	Rp10.750.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp53.324.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp1.278.324.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, 5 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKD  Sukotjo, SE NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp105.000.000					
Maret	Rp144.826.036					
April	Rp6.432.000					
Mei	Rp113.570.964					
Juni	Rp270.904.000					
Juli	Rp98.340.000					
Agustus	Rp92.420.000					
September	Rp0					
Oktober	Rp312.092.000					
November	Rp130.235.000					
Desember	Rp4.404.000					
Jumlah	Rp1.278.324.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan			
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Salful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program : Terpuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara						
Capaian Program	Indikator					Target
	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara					93 Persen
Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp625.000.000 (terbilang: enam ratus dua puluh lima juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp 625.000.000 (terbilang: enam ratus dua puluh lima juta rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara					93 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp625.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan					2928 ASN
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM					82 Nilai
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp225.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp217.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp794.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp794.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp794.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp794.000
	[-]					
	AMPLOR COKLAT Spesifikasi : 310 TALU KANCING	7 Pcs	PCS	2.000	0	Rp14.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	52 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp780.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp216.946.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp216.946.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp97.246.000
	[#] Sumber Dana :					Rp97.246.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPULUD LUAR DAERAH (PP)	8 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)	8 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	30 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp18.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	10 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / HARI	730.000	0	Rp7.300.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.500.000	0	Rp3.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	540.000	0	Rp4.320.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	8 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp30.376.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp15.050.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp119.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp119.700.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp4.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp14.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp1.260.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp6.300.000

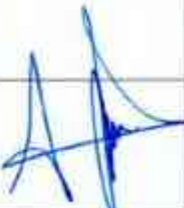
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp5.950.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp4.550.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp3.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAL (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp6.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp21.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp1.400.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	112 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / HARI	170.000	0	Rp19.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp225.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenalkani Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Pengelolaan Kenalkani Pangkat ASN				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp382.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp382.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp187.000
	[#]					Rp187.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	FOTOKOP Spesifikasi : F4 80 gr	275 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp187.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp195.000
	[#]					Rp195.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	13 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp195.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp192.358.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp192.358.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.608.000
	[#]					Rp45.608.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp2.920.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp15.188.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp6.360.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	38 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp16.340.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp12.000.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	20 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp12.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp134.750.000
	[#]					Rp92.490.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp16.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp4.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp1.440.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	6 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp6.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp5.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	9 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp5.850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp8.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	9 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp9.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp3.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	9 Kali	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp1.800.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp42.260.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	9 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp8.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	3 Kali	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp9.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	148 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp25.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan : 1		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : 2						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp192.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.298.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.298.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp658.000
	[#] Sumber Dana :					Rp658.000
	[-]					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	14 Buah	BUAH	47.000	0	Rp658.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.635.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.635.000
	[-]					
	FOTOKOP Spesifikasi : F4 80 gr	3875 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp2.635.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.930.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.120.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO DENGAN SEAL	20 Pak	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp1.120.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp810.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	54 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp810.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.075.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.075.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	225 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp5.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	225 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp9.675.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp77.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp77.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp77.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp77.500.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp45.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp10.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp15.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp94.942.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp94.942.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp48.632.000
	[#]					Rp48.632.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang / Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	4 Orang / Kali	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp3.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp7.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DK) (JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DK) (JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp1.460.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp15.188.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang / Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp17.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp46.310.000
	[#]					Rp36.750.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp20.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp9.560.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp2.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp200.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp625.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, 2 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKD  Sukotjo, SE NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp60.000.000					
Februari	Rp25.000.000					
Maret	Rp32.248.750					
April	Rp48.000.000					
Mei	Rp91.000.000					
Juni	Rp56.178.750					
Juli	Rp44.600.000					
Agustus	Rp37.370.000					
September	Rp16.768.750					
Oktober	Rp140.331.000					
November	Rp45.826.000					
Desember	Rp27.676.750					
Jumlah	Rp625.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan			
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
3.	Salful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan			
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
5.	Wendi Frlhindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN						
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
Sasaran Program : Terpenuhiya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara						
Capaian Program		Indikator			Target	
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			93 Persen	
Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp2.916.061.000 (terbilang: dua miliar sembilan ratus enam belas juta enam puluh satu ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp1.075.000.000 (terbilang: satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			93 Persen		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp2.916.061.000		
Keluaran	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi			734 ASN		
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM			82 Nilai		
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator			Target	
		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya			470 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.250.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp13.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp13.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp13.350.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000
	[#] DBH					Rp11.460.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp11.460.000
	Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 1 MILIAR SD/ RP. 2,5 MILIAR					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp1.890.000
	[#] DBH					Rp1.890.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp1.739.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.739.000
	[-]					
	MASKER BIASA Spesifikasi :	12 Kotak	KOTAK	66.000	0	Rp792.000
	MASKER N 95 Spesifikasi :	5 Pcs	PCS	31.000	0	Rp155.000
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	33 Per Bungkus	BUNGKUS	24.000	0	Rp792.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp9.180.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp9.180.000
	[-]					
	TUMBLER PROMKES Spesifikasi : BAHAN MIKA UKURAN 500ML	270 Buah	BUAH	34.000	0	Rp9.180.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp7.020.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp7.020.000
	[-]					
	PAPPERBAG / GOODYBAG Spesifikasi :	270 Pcs	Pcs	26.000	0	Rp7.020.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp309.282.800
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp309.282.800
	[-] Makanan dan Minuman Peserta					
	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON III KE BAWAH Spesifikasi : FULLDAY	1410 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	302.000	0	Rp255.492.000
	[-] makanan dan minuman rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	10 Orang x 17 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp4.080.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	10 Orang x 17 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp7.310.000
	[-] Makanan dan Munuman Tenaga Pengajar/Narasumber					
	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON III KE BAWAH Spesifikasi : FULLDAY	234 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	302.000	0	Rp42.400.800
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp514.960.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp347.650.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp262.500.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp262.500.000
	[-]					
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	18 Orang / Jam / Pelajaran	Orang / Kali	700.000	0	Rp12.600.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	268 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp241.200.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	12 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp3.600.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : KETUA / WAKIL KETUA	6 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp2.400.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	6 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp2.700.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp85.150.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp85.150.000
	[-]					
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : ANGGOTA	14 Orang / Kali	ORANG / KALI	300.000	0	Rp4.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT 5.0 5 HARI Spesifikasi : KETUA/WAKIL KETUA	7 Orang / Kali	ORANG / KALI	400.000	0	Rp2.800.000
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT 5.0 5 HARI Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	7 Orang / Kali	ORANG / KALI	450.000	0	Rp3.150.000
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM PENCERAMAH	12 Orang / Jam / Pelajaran	ORANG / JAM / PELAJARAN	1.000.000	0	Rp12.000.000
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM YANG BERASAL DARI LUAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	210 Orang / Jam / Pelajaran	ORANG / JAM / PELAJARAN	300.000	0	Rp63.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp167.310.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp167.310.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp167.310.000
	[-]					
	BIAYA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Spesifikasi : UANG SAKU GOLONGAN III	1287 Orang / Hari	ORANG / HARI	130.000	0	Rp167.310.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp339.689.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp339.689.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp339.689.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp339.689.000
	[-] Administrator/Ess III					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	6 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	6 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp7.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp11.904.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	18 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp9.540.000
	[-] Pelaksana/Fungsional					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	24 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp17.520.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	36 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp19.080.000
	[-] Pengajar/Narasumber					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	14 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp16.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	14 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp16.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	86 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp62.780.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	33 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp125.301.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.250.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp350.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp35.749.500
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp35.749.500
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp27.289.500
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN					Rp27.289.500
	[#] DBH					Rp27.289.500
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	JASA MEDICAL CHECK UP Spesifikasi :	30 Orang	ORANG	1.750.000	0	Rp27.289.500
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp8.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp8.460.000
	[#]					Rp8.460.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp8.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp314.250.500
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp46.309.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp46.309.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp4.779.160
	[#] DBH					Rp4.779.160
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	8 Meter	METER	63.000	0	Rp504.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	40 Pcs	PCS	30.000	0	Rp1.200.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	2 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp20.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 15 GR	2 Buah	BUAH	35.000	0	Rp61.160
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	29 Pcs	PCS	27.000	0	Rp783.000
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : KECIL SIZE B	30 Buah	BUAH	6.000	0	Rp180.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : HB	31 Buah	PCS	6.000	0	Rp186.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat	30 Buah	BUAH	55.000	0	Rp1.650.000
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	3 Buah	BUAH	65.000	0	Rp195.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.912.000
	[#]					Rp1.912.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	5 Buah	BUAH	47.000	0	Rp235.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	9 Rim	RIM	110.000	0	Rp990.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	4 Rim	BLOK	58.000	0	Rp232.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	5 Rim	BLOK	91.000	0	Rp455.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.942.340
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.942.340
	[-]					
	FOTOKOP Spesifikasi : F4 70 gr	5162 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp2.942.340
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp510.000
	[#] Sumber Dana :					Rp510.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	34 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp510.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp906.000
	[#] Sumber Dana :					Rp906.000
	[-]					
	MASKER BIASA Spesifikasi :	11 Kotak	KOTAK	66.000	0	Rp726.000
	MASKER KN 95 Spesifikasi :	20 Pcs	PSC	9.000	0	Rp180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp35.260.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp35.260.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang x 14 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp6.720.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 14 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp12.040.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang x 5 Hari	ORANG / KALI	110.000	0	Rp16.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp180.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp95.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp75.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp75.000.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	5 Orang x 15 jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp75.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp20.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp20.600.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	8 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp16.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp85.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp85.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp85.000.000
	[-] Biaya Asesmen Center					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	10 Orang	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp85.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp87.341.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp87.341.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp87.341.000
	[#] Sumber Dana :					Rp87.341.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD APT. PRANOTO (PP)	6 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)	6 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	9 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp5.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp9.042.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp3.216.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp4.824.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp4.376.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	9 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp34.173.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	9 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp14.310.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp350.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2:03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan						184 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.316.061.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp11.460.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp11.460.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp11.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp11.460.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 1 MILIAR SD/ RP. 2,5 MILIAR	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp11.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.304.601.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.410.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.410.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.166.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.166.000
	[-]					
	FOTOKOP Spesifikasi : F4 70 gr	3800 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp2.166.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.244.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.244.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	7 Buah	PCS	2.000	0	Rp14.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	62 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp1.230.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp792.460.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp32.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp32.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp32.800.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	9 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp18.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp4.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp759.660.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp33.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp33.000.000
	[-]					
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : S1 DALAM DAERAH	1 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	33.000.000	0	Rp33.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp633.160.000
	[#] Sumber Dana :					Rp633.160.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : S.II PPDS I	4 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	72.490.000	0	Rp289.960.000
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : S.II UMUM LUAR DAERAH	6 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	57.200.000	0	Rp343.200.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3					Rp93.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp93.500.000
	[-]					
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : DOKTORAL (S.3)	1 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	93.500.000	0	Rp93.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp73.731.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp73.731.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp73.731.000
	[#] Sumber Dana :					Rp48.531.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPULUD LUAR DAERAH (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAM (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I) YOGYAKARTA Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	845.000	0	Rp5.070.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA TENGAH) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	600.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (SULAWESI SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	732.000	0	Rp4.392.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - SEMARANG (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	4.674.000	0	Rp14.022.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp14.247.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp25.200.000
	[-]					
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - MAKASAR (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	6.150.000	0	Rp12.300.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LIJAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp12.900.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp435.000.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp435.000.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa					Rp435.000.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp435.000.000
	[-]					
	Beasiswa Guru SD/MI Spesifikasi :	73 Orang x 1 Paket x 1 Tahun	Orang	5.000.000	0	Rp365.000.000
	Beasiswa Guru SMP/MTs Spesifikasi :	14 Orang x 1 Paket x 1 Tahun	Orang	5.000.000	0	Rp70.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp1.316.061.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp2.916.061.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, 2 Januari 2023 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia H. RAHMADI, S.Sos NIP: 196601072000121003 Mengesahkan, PPKD Sukotjo SE NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp40.000.000					
Februari	Rp219.240.000					
Maret	Rp166.432.000					
April	Rp339.703.000					
Mei	Rp234.791.500					
Juni	Rp423.324.500					
Juli	Rp197.050.000					
Agustus	Rp38.996.000					
September	Rp55.086.000					
Oktober	Rp1.073.631.500					
November	Rp116.806.500					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp2.916.061.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan			
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
3.	Salful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan			
4.	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;			
5.	Wendi Frihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;			
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;			
9.	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD							
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.									
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023									
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN									
Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
Sasaran Program : Terpenuhinya Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara									
Capaian Program : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara</td><td>93 Persen</td></tr></table>						Indikator	Target	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen
Indikator	Target								
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen								
Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)									
Alokasi Tahun 2023 : Rp540.000.000 (terbilang: lima ratus empat puluh juta rupiah)									
Alokasi Tahun 2024 : Rp 540.000.000 (terbilang: lima ratus empat puluh juta rupiah)									
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan									
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara			93 Persen					
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp540.000.000					
Keluaran	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya			12607 ASN					
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKP5DM			82 Nilai					
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara									
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Indikator	Target								
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan :									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN (Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI				Rp100.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai				Rp6.060.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				Rp6.060.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				Rp6.060.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				Rp6.060.000				
	[#] Sumber Dana :				Rp6.060.000				
	[-]								
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan		1.010.000	0 Rp6.060.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				Rp93.940.000				
5.1.02.01	Belanja Barang				Rp13.192.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				Rp13.192.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor				Rp200.000				
	[#] Sumber Dana :				Rp200.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	25 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.200.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	80 Lember	LEMBAR	15.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp11.792.000
	[#] Sumber Dana :					Rp11.792.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	44 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp4.224.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	44 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp7.568.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp22.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp22.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp22.800.000
	[#] Dana Bagi Hasil Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp22.800.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp15.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp1.950.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.100.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp57.948.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp57.948.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp57.948.000
	[#] Sumber Dana :					Rp57.948.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUUD LUAR DAERAH (PP)	4 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUUD APT. PRANOTO (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp6.028.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp6.432.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp4.376.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp23.922.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp9.540.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp450.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp117.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp4.594.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp4.594.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.539.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.539.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2700 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.539.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp375.000
	[#] Sumber Dana :					Rp375.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	25 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp375.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.680.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.680.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp960.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.720.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					Rp14.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp14.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.400.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	1 Orang x 16 jam	Orang / jam	900.000	0	Rp14.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp98.746.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp98.746.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp50.716.000
	[#] Sumber Dana :					Rp50.716.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT, PRANOTO (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp1.460.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp4.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp2.980.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp23.922.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp9.540.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp48.030.000
	[#] Sumber Dana :					Rp48.030.000
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp10.500.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBang JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp180.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp200.000
	LIANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	90 Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp15.300.000
	LIANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 4 Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp300.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp125.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan		1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp68.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp6.787.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp6.787.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.020.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.020.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1500 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp1.020.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp139.000
	[#] Sumber Dana :					Rp139.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	2 Pcs	PCS	2.000	0	Rp4.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	9 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp135.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.628.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.628.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	21 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp2.016.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	21 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp3.612.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp10.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp10.800.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp10.800.000
	[-]					
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	1 Orang x 12 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp10.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp51.353.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp51.353.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp27.003.000
	[#] Sumber Dana :					Rp27.003.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp9.042.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp11.961.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp24.350.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.350.000
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	6 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBang JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENDHAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa :					348 Orang	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA 5.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp83.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp16.000
	[#] Sumber Dana :					Rp16.000
	[-]					
	BUKU KUITANSI Spesifikasi : BESAR	1 Buku	BUKU	16.000	0	Rp16.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp83.924.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp83.924.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp70.224.000
	[#] Sumber Dana :					Rp70.224.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SERINGGAN (PP)	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp3.968.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	7 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp10.220.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp2.980.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	8 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp30.376.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp19.080.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.700.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp5.100.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						

Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan	Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	[#]					Rp6.060.000
	Sumber Dana :					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.439.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.439.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp53.000
	[#] 0					Rp53.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	1 Kotak	KOTAK	32.000	0	Rp32.000
	BROSUR FOLIO Spesifikasi :	3 Lembar	LEMBAR	7.000	0	Rp21.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp13.386.000
	[#] 0					Rp13.386.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	289 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp6.936.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp6.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp30.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp30.750.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp30.750.000
	[#] 0					Rp30.750.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	10 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp22.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp2.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp49.751.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp49.751.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp20.151.000
	[#]					Rp20.151.000
	Sumber Dana :					
	[-]					

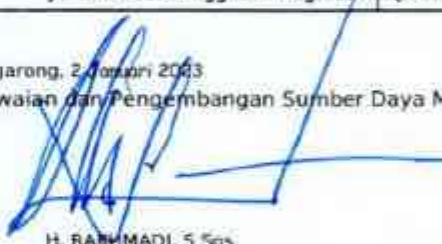
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp11.391.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp6.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp29.600.000
	# 0 Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp29.600.000
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp15.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	60 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp10.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Sub Kegiatan		: 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi		: Kab. Kutai Kartanegara				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				35 Dokumen
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp6.060.000
	# DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp43.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp16.220.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp16.220.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp170.000
	# DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp170.000
	[-]					
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	17 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp170.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp16.050.000
	# DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp16.050.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	400 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp9.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp6.450.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp27.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp27.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp27.720.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp27.720.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : MUARA BADAQ - TENGGARONG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp18.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	31 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp5.270.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp540.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp30.000.000
Februari	Rp63.000.000
Maret	Rp15.000.000
April	Rp40.420.000
Mei	Rp108.967.000
Juni	Rp22.563.000
Juli	Rp26.340.000
Agustus	Rp49.438.250
September	Rp0
Oktober	Rp128.454.750
November	Rp49.587.000
Desember	Rp6.230.000
Jumlah	Rp540.000.000

Tenggarong, 2 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


H. RAHMADI, S.Sos
NIP: 196601072000121003

Mengesahkan,
PPKD


Sukotjo, SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembarigunan Sarana Prasarana & Pengembangan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Salful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Asplady Yusplan Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Fritindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Sasaran Program : Meningkatnya Porsi ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional						
Capaian Program		Indikator				Target
		Porsi ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional				20,65 Porsi
Kegiatan : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp1.750.000.000 (terbilang: satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp400.000.000 (terbilang: Empat ratus jutarupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Porsi ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional				20,65 Porsi	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp1.750.000.000	
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis				370 ASN	
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM				82 Nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				370 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp1.750.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp15.170.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp15.170.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp15.170.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp11.460.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp11.460.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 1 MILIAR SD/ RP. 2,5 MILIAR	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.910.000	0	Rp11.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa					Rp3.710.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp3.710.000
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp3.030.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp1.734.830.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp435.307.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp435.307.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp46.084.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp6.174.000
	[-]					
	BALUHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	98 Meter	METER	63.000	0	Rp6.174.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp39.910.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	355 Pcs	PCS	30.000	0	Rp10.650.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : 5002, FOLIO TANPA PENJEPIT KERTAS BUFFALO	50 Pcs	PCS	3.000	0	Rp150.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	355 Pcs	PCS	27.000	0	Rp9.585.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat	355 Orang / Acara	BUAH	55.000	0	Rp19.525.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.700.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp6.700.000
	[-]					
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 110	5 Pak	PAK (@100)	64.000	0	Rp320.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 25	3 Pak	PAK (@100)	242.000	0	Rp726.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	31 Buah	BUAH	47.000	0	Rp1.457.000
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO WARNA	3 Pak	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp168.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	20 Rim	RIM	110.000	0	Rp2.200.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	8 Rim	BLOK	58.000	0	Rp464.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	15 Rim	BLOK	91.000	0	Rp1.365.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.173.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.770.680
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70-gr	10124 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp5.770.680
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.402.320
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80-gr	2062.235 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp1.402.320
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp1.500.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp5.140.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp5.140.000
	[-]					
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : TINTA KAPASITAS SEDANG	10 Pcs	PCS	514.000	0	Rp5.140.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp3.180.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.980.000
	[-]					
	MASKER BIASA Spesifikasi :	30 Kotak	KOTAK	66.000	0	Rp1.980.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.200.000
	[-]					
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	50 Per Bungkus	BUNGKUS	24.000	0	Rp1.200.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp12.070.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp12.070.000
	[-]					
	TUMBLER PROMKES Spesifikasi : BAHAN MIKA UKURAN 500ML	355 Buah	BUAH	34.000	0	Rp12.070.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp353.460.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp353.460.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON III KE BAWAH Spesifikasi : FULLDAY	1080 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Paket / Pekerjaan	302.000	0	Rp326.160.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	600 Orang	ORANG / KALI	24.000	0	Rp14.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	300 Orang	ORANG / KALI	43.000	0	Rp12.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp645.880.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp467.700.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp388.000.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp388.000.000
	[-]					
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	1 Orang x 8 Hari	Orang / Kali	700.000	0	Rp5.600.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	52 Orang x 8 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp374.400.000
	HONORARIUM PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang / Acara x 10 Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp79.700.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.800.000
	[-]					
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT 5.D 5 HARI Spesifikasi : ANGGOTA	2 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	300.000	0	Rp2.400.000
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT 5.D 5 HARI Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	450.000	0	Rp1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Honorarium Penyelenggara Pelatihan					
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : KETUA/WAKIL KETUA	1 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	400.000	0	Rp1.600.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp73.900.000
	[-]					
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM YANG BERASAL DARI LUAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	2 Orang x 3 Hari	ORANG / JAM / PELAJARAN	300.000	0	Rp1.800.000
	[-] honorarium instruktur/tenaga pengajar pelatihan PNS Jabatan Administrasi					
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM YANG BERASAL DARI LUAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	187 Orang / Jam / Pelajaran	ORANG / JAM / PELAJARAN	300.000	0	Rp56.100.000
	[-] Honor penceramah dan penyusun Modul Pelatihan					
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM PENCERAMAH	1 Orang x 2 Jam x 8 Kali	ORANG / JAM / PELAJARAN	1.000.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp58.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp58.000.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp58.000.000
	[-]					
	Sewa Tempat Pertemuan Spesifikasi :	2 Per Ruang	PER RUANG	11.000.000	0	Rp22.000.000
	[-] Diklat PBJ Level1 dan Okupasi PPK					
	SEWA ASRAMA Spesifikasi : DIKLAT CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	60 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	75.000	0	Rp36.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp120.180.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp120.180.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp120.180.000
	[-] Biaya Kontribusi					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	9 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp76.500.000
	[-] Uang Saku Peserta Pelatihan					
	BIAYA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Spesifikasi : UANG SAKU GOLONGAN III	42 Orang x 8 Hari	ORANG / HARI	130.000	0	Rp43.680.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp653.643.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp653.643.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp615.693.000
	[#] DBH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp615.693.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALINANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUUD LUAR DAERAH (PP)	8 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALINANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUUD SEPINGGAN (PP)	8 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp9.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL-IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL-III	15 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp21.900.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BAUKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	15 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp56.955.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	150 Orang x 1 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp64.500.000
	[-] Tenggarong- Jakarta					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUUD LUAR DAERAH (PP)	1 Paket x 10 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUUD SEPINGGAN (PP)	1 Paket x 10 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp12.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	27 Orang x 2 Hari x 2 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp78.840.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	27 Orang x 2 Kali	ORANG	3.797.000	0	Rp205.038.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	27 Orang x 3 Hari x 2 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp69.660.000
	[-] Tenggarong-Samarinda					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	1 Paket x 40 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp24.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang x 1 Hari x 20 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp51.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp37.950.000
	[#] DBH					Rp37.950.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp3.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : SAMBOJA - TENGGARONG (PP) DARAT RODA EMPAT	3 Orang x 2 Hari	Orang / Paket	1.200.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	5 Orang / PP	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	3 Orang	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp9.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp6.800.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.750.000.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.750.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp0
Februari	Rp350.000.000
Maret	Rp0
April	Rp525.000.000
Mei	Rp0
Juni	Rp0
Juli	Rp325.800.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp549.200.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp1.750.000.000

Tenggarong, 2 Januari 2023

Kepala Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. BAKHMADI, S.Sos

NIP: 196601072000121003

Mengesahkan,

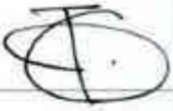
PPKD

Mukotjo SE

NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi.,SE.,M.Si	197701282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
3.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
4.	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut.,CFrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Wendi Fritindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
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;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Sasaran Program : Meningkatnya Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional						
Capaian Program		Indikator				Target
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional				20,65 Persen
Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp3.752.098.000 (terbilang: tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp1.730.000.000 (terbilang: satu miliar tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional				20,65 Persen	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp3.752.098.000	
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional				413 ASN	
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM				82 Nilai	
Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara						
Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						
Sumber Pendanaan :						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				13 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp230.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp7.260.000
	[#] Sumber Dana :					Rp7.260.000
	[~]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp222.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.081.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.081.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp766.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp766.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	12 Pcs	PCS	18.000	0	Rp216.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat	10 Buah	BUAH	55.000	0	Rp550.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp6.475.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.475.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	25 Rim	RIM	110.000	0	Rp2.750.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	25 Rim	BLOK	58.000	0	Rp1.450.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	25 Rim	BLOK	91.000	0	Rp2.275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp625.000
	[#] Sumber Dana :					Rp625.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	500 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp285.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	500 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp340.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp975.000
	[#] Sumber Dana :					Rp975.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	65 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp975.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp2.240.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.240.000
	[-]					
	FLASHDISK OTG 32 GB Spesifikasi :	20 Pcs	PCS	112.000	0	Rp2.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp144.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp17.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp17.400.000
	[#] Sumber Dana :					Rp17.400.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp10.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp127.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp127.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp127.400.000
	[-] BIAYA KONTRIBUSI SERTIFIKASI KOMPTENSI JF					
	BIAYA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Spesifikasi : UANG SAKU GOLONGAN III	13 Orang x 10 Hari	ORANG / HARI	130.000	0	Rp16.900.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	13 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp110.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp66.859.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp66.859.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp66.859.000
	[#] Sumber Dana :					Rp66.859.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	10 Orang x 4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp24.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp6.028.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang / Hari	ORANG	3.797.000	0	Rp11.391.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 Orang x 4 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp20.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp230.000.000
Sub Kegiatan		: 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				
Sumber Pendanaan		: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi		: Kab. Kutai Kartanegara				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		:				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.522.098.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp20.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp20.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp20.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp18.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp13.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 2,5 MILIAR SD/ RP. 5 MILIAR	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp13.260.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp4.840.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp4.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp2.040.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.040.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp2.040.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp3.501.958.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp428.430.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp428.430.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp19.320.000
	[#] Sumber Dana :					Rp19.320.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	140 Pcs	PCS	18.000	0	Rp2.520.000
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	140 Buku	BUKU	65.000	0	Rp9.100.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat	140 Buah	BUAH	55.000	0	Rp7.700.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp17.940.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp17.940.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	54 Rim	RIM	110.000	0	Rp5.940.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	50 Buah	BLOK	58.000	0	Rp2.900.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	100 Buah	BLOK	91.000	0	Rp9.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp3.880.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.380.000
	[-]					
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : cover hard ukuran A4	140 Lembar	LEMBAR	17.000	0	Rp2.380.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp1.500.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1200 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp684.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1200 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp816.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp490.000
	[-]					
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLDP 90	10 Kotak	PAX (@100)	49.000	0	Rp490.000
	[#] DAU Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp2.010.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	134 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp2.010.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp15.680.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.680.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	FLASHDISK OTG 32 GB Spesifikasi :	140 Pcs	PCS	112.000	0	Rp15.680.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp33.320.000
	[#] Sumber Dana :					Rp33.320.000
	[-]					
	BAJU KADS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 245 , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	140 Buah	STEL	238.000	0	Rp33.320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp335.790.000
	[#] Sumber Dana :					Rp335.790.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pembukaan dan Penutupan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	30 Orang x 3 Kegiatan x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp4.320.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang x 3 Kegiatan x 1 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp3.870.000
	[-] Makan Minum Peserta Pelatihan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	40 Orang x 30 Hari x 3 Kegiatan x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp172.800.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	40 Orang x 30 Hari x 3 Kegiatan x 1 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp154.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp2.850.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp593.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp28.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp28.800.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	8 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp16.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp2.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp2.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp555.900.000
	[#] Sumber Dana :					Rp555.900.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM PENCERAMAH	4 Orang x 8 jam x 3 Kegiatan	ORANG / JAM / PELAJARAN	1.000.000	0	Rp96.000.000
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM YANG BERASAL DARI LUAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	1 Orang x 511 jam x 3 Kegiatan	ORANG / JAM / PELAJARAN	300.000	0	Rp459.900.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp9.200.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.200.000
	[-]					
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet Only (100 Mbps)	10 Paket	Paket	920.000	0	Rp9.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp2.256.100.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp1.436.500.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.436.500.000
	[-]					
	BIAYA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Spesifikasi : UANG SAKU GOLONGAN III	100 Orang x 24 Hari	ORANG / HARI	130.000	0	Rp312.000.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 11 S/D 15 HARI	23 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	12.000.000	0	Rp276.000.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 16 S/D 20 HARI	30 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	15.500.000	0	Rp465.000.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	36 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp306.000.000
	[-] BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 16 S/D 20 HARI	5 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	15.500.000	0	Rp77.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp819.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp819.600.000
	[-]					
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PIMPINAN TINGKAT II (17 MINGGU)	5 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	37.500.000	0	Rp187.500.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PIMPINAN TINGKAT III (18 MINGGU)	10 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	35.000.000	0	Rp350.000.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : UANG SAKU PESERTA (4 MINGGU) DIKLAT PIMPINAN TINGKAT II (17 MINGGU)	5 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	3.640.000	0	Rp18.200.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : UANG SAKU PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III (18 MINGGU)	10 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	4.550.000	0	Rp45.500.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : UANG SAKU PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI DALAM PROVINSI KALTIM (19 MINGGU)	40 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	5.460.000	0	Rp218.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp223.528.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp223.528.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp191.208.000
	[#] Sumber Dana :					Rp191.208.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Orang x 10 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp72.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp27.126.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang x 1 Kali	ORANG	3.797.000	0	Rp22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang x 10 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp64.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp32.320.000
	[#]					Rp32.320.000
	Sumber Dana :					
	[*]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAL (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANBOJA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	26 Orang x 1 Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp4.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.522.098.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp3.752.098.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan			
jumlah			
Januari	Rp46.000.000		
Februari	Rp250.000.000		
Maret	Rp0		
April	Rp1.042.741.000		
Mei	Rp645.500.000		
Juni	Rp0		
Juli	Rp442.954.000		
Agustus	Rp468.400.000		
September	Rp0		
Oktober	Rp856.503.000		
November	Rp0		
Desember	Rp0		
Rp3.752.098.000			
Tenggarong, 2 Januari 2023			
Kepala Badan Kependidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Mengesahkan, /			
PPKD			
Sukotjo, S			
NIP: 196601072000121003			
H. BAKHMADI, S.Sos			
NIP: 197309081993021001			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	H. Fahmi, SE, M.Si	197101282007011015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan
3.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan
4.	Aspiady Yuspien Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD
5.	Wendi Fribindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD
7.	Armad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
8.	Erwan Riyadi, SE, M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan
9.	Ety Erma Sumarmi, S.Sos, M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA