

**Formulir
RKA SKPD**

Organisasi : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kecamatan Sebulu

Kode Rekening			Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
				Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5			BELANJA DAERAH				
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 36.701.101.551	Rp. 35.655.528.353	(Rp. 1.045.573.198)	2.84 %
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 5.355.331.397	Rp. 5.525.653.613	Rp. 170.322.216	3.18 %
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 31.345.770.154	Rp. 30.129.874.740	(Rp. 1.215.895.414)	3.87 %
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 1.320.238.064	Rp. 1.238.655.452	(Rp. 81.582.612)	6.17 %
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 426.357.648	Rp. 405.411.036	(Rp. 20.946.612)	4.91 %
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 893.880.416	Rp. 833.244.416	(Rp. 60.636.000)	6.78 %
Jumlah Belanja				Rp. 38.021.339.615	Rp. 36.894.183.805	(Rp. 1.127.155.810)	2.96 %
Total Surplus / (Defisit)				(Rp. 38.021.339.615)	(Rp. 36.894.183.805)	Rp. 1.127.155.810	2.96 %

EDY FAHRUDDIN, SE., MM.
NIP. 197611012001121004

7	01	012.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	Rp. 34.267.840	Rp. 70.000.000,00
7	01	012.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 60.000.000	Rp. 26.375.150	Rp. 26.375.150	
7	01	012.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 226.130.000	Rp. 97.195.500	Rp. 119.505.500	
7	01	012.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000	Rp. 12.393.400	Rp. 12.393.400	
7	01	012.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Rp. 5.490.871.397	Rp. 5.636.982.513	Rp. 5.636.982.513	Rp. 5.529.239.618,00
7	01	012.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 5.355.331.397	Rp. 5.525.653.613	Rp. 5.525.653.613	Rp. 5.433.699.618,00
7	01	012.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Hasil (DBH) Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000	Rp. 11.688.300	Rp. 11.688.300	Rp. 10.000.000,00
7	01	012.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 85.540.000	Rp. 87.240.000	Rp. 87.240.000	Rp. 85.540.000,00
7	01	012.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	- Dana Bagi Hasil (DBH)		Rp. 25.000.000	Rp. 12.400.600	Rp. 12.400.600	
7	01	012.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rp. 258.600.000	Rp. 80.471.600	Rp. 80.471.600	
7	01	012.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 25.000.000	Rp. 0	Rp. 0	
7	01	012.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 150.000.000	Rp. 59.881.600	Rp. 59.881.600	
7	01	012.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 50.000.000	Rp. 0	Rp. 0	
7	01	012.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Dana Bagi Hasil (DBH)	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	Rp. 33.600.000	Rp. 20.590.000	Rp. 20.590.000	

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumlah																
Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun N											Tahun + 1
					Tahun - 1	Sebelum					Sesudah					
						Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	2.05	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 10.000.000				Rp. 10.000.000	Rp. 30.000.000,00
7	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Rp. 293.076.000				Rp. 293.076.000	Rp. 207.318.859				Rp. 207.318.859	Rp. 233.076.000,00
7	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 95.000.000				Rp. 95.000.000	Rp. 73.646.259				Rp. 73.646.259	Rp. 35.000.000,00
7	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 22.500.000				Rp. 22.500.000	Rp. 17.700.000				Rp. 17.700.000	Rp. 22.500.000,00
7	01	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 10.576.000				Rp. 10.576.000	Rp. 4.824.800				Rp. 4.824.800	Rp. 10.576.000,00
7	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 103.773.000				Rp. 103.773.000	Rp. 150.000.000,00
7	01	2.06	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 15.000.000				Rp. 15.000.000	Rp. 7.374.800				Rp. 7.374.800	Rp. 15.000.000,00
7	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 7.460.000	Rp. 770.300.000			Rp. 777.760.000	Rp. 7.460.000	Rp. 763.613.388			Rp. 771.073.388	Rp. 237.760.000,00
7	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 1.210.000	Rp. 181.550.000			Rp. 182.760.000	Rp. 1.210.000	Rp. 194.795.000			Rp. 196.005.000	Rp. 182.760.000,00
7	01	2.07	Pengadaan Mebel	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 2.020.000	Rp. 52.980.000			Rp. 55.000.000	Rp. 2.020.000	Rp. 33.048.388			Rp. 35.068.388	Rp. 55.000.000,00
7	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 4.230.000	Rp. 535.770.000			Rp. 540.000.000	Rp. 4.230.000	Rp. 535.770.000			Rp. 540.000.000	
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp. 706.512.218				Rp. 706.512.218	Rp. 643.305.214				Rp. 643.305.214	Rp. 704.717.208,00
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 2.200.000				Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000				Rp. 2.200.000	Rp. 2.200.000,00
7	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	- Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp. 501.795.010				Rp. 501.795.010	Rp. 501.795.010				Rp. 501.795.010	Rp. 500.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Jumlah															
Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Tahun N							Tahun + 1			
					Sebelum				Sesudah						
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)
7	01 02 2.02 0003	- Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 60.407.300			Rp. 60.407.300	Rp. 100.000.000,00	
7	01 02 2.04	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Rp. 27.443.931.936	Rp. 476.068.064			Rp. 27.920.000.000	Rp. 27.335.536.176	Rp. 452.732.064			Rp. 27.788.268.240	Rp. 9.786.652.249,00
7	01 02 2.04 0002	- Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa		Rp. 570.000.000				Rp. 570.000.000	Rp. 520.413.624	Rp. 37.300.000			Rp. 557.713.624	Rp. 570.000.000,00
7	01 02 2.04 0003	- Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa		Rp. 26.873.931.936	Rp. 476.068.064			Rp. 27.350.000.000	Rp. 26.815.122.552	Rp. 415.432.064			Rp. 27.230.554.616	Rp. 9.216.652.249,00
7	01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Rp. 686.000.000				Rp. 686.000.000	Rp. 524.069.150				Rp. 524.069.150	Rp. 250.000.000,00
7	01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 155.152.950				Rp. 155.152.950	Rp. 250.000.000,00
7	01 03 2.01 0001	- Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 125.531.950				Rp. 125.531.950	Rp. 25.000.000,00
7	01 03 2.01 0003	- Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 29.621.000				Rp. 29.621.000	Rp. 225.000.000,00
7	01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Rp. 486.000.000				Rp. 486.000.000	Rp. 368.916.200				Rp. 368.916.200	
7	01 03 2.03 0001	- Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa		Rp. 486.000.000				Rp. 486.000.000	Rp. 368.916.200				Rp. 368.916.200	
7	01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Rp. 175.000.000				Rp. 175.000.000	Rp. 101.901.920				Rp. 101.901.920	Rp. 15.000.000,00
7	01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Rp. 175.000.000				Rp. 175.000.000	Rp. 101.901.920				Rp. 101.901.920	Rp. 15.000.000,00
7	01 04 2.01 0002	- Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten, Sebulu, Semua Kel/Desa	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kel/Desa		Rp. 175.000.000				Rp. 175.000.000	Rp. 101.901.920				Rp. 101.901.920	Rp. 15.000.000,00
7	01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 323.628.200				Rp. 323.628.200	Rp. 245.000.000,00

