

## Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  
 Sumber Pendanaan :  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Aparatur  
 Jumlah 2020 : Rp. 0  
 Jumlah 2021 : Rp. 70.000.000  
 Jumlah 2022 : Rp. 77.000.000

## Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator       | Sebelum Perubahan    |                | Setelah Perubahan                                                         |                |
|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja                                                        | Target Kinerja |
| Capaian Program |                      |                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                              | 77 Nilai       |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan | Rp. 70.000.000 | Dana yang dibutuhkan                                                      | Rp. 70.000.000 |
| Keluaran        | Jumlah Kegiatan      | 1 Kegiatan     | Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang       |
| Hasil           |                      |                | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan                                    | 7 %            |

## Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                 | Sebelum Perubahan   |               |           |     |            | Setelah Perubahan   |               |           |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|------------|---------------------|---------------|-----------|-----|------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                        | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah     |                           |
|                   |                                                                                                                                                        | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |            | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |            |                           |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                         |                     |               |           |     | 70.000.000 |                     |               |           |     | 70.000.000 | 0                         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                        |                     |               |           |     | 70.000.000 |                     |               |           |     | 70.000.000 | 0                         |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                        |                     |               |           |     | 6.060.000  |                     |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                     |                     |               |           |     | 6.060.000  |                     |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                                     |                     |               |           |     | 6.060.000  |                     |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                |                     |               |           |     | 6.060.000  |                     |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
|                   | [#]                                                                                                                                                    |                     |               |           |     |            |                     |               |           |     |            | 0                         |
|                   | [-]                                                                                                                                                    |                     |               |           |     |            |                     |               |           |     |            | 0                         |
|                   | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPKom )<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA | 1 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0   | 6.060.000  | 1 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0   | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                |                     |               |           |     | 63.940.000 |                     |               |           |     | 63.940.000 | 0                         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                         |                     |               |           |     | 16.940.000 |                     |               |           |     | 16.940.000 | 0                         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                             |                     |               |           |     | 16.940.000 |                     |               |           |     | 16.940.000 | 0                         |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                             |                     |               |           |     | 0          |                     |               |           |     | 860.000    | 860.000                   |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                                          | Sebelum Perubahan     |                  |         |     |            | Setelah Perubahan     |                  |         |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|-----|------------|-----------------------|------------------|---------|-----|------------|---------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Rincian Perhitungan   |                  |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan   |                  |         |     | Jumlah     |                           |           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                 | Koefisien             | Satuan           | Harga   | PPN |            | Koefisien             | Satuan           | Harga   | PPN |            |                           |           |
|                   | FOTO COPY F4<br>80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                                         |                       | LEMBAR           | 0       | 0   | 0          | 2150<br>Lembar        | LEMBAR           | 400     | 0   | 860.000    | 860.000                   |           |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                                           |                       |                  |         |     | 860.000    |                       |                  |         |     |            | 0                         | (860.000) |
|                   | FOTO COPY F4<br>80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                                         | 2150<br>Lembar        | LEMBAR           | 400     | 0   | 860.000    | 0. Lembar             | LEMBAR           | 400     | 0   | 0          | (860.000)                 |           |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                                                                               |                       |                  |         |     | 16.080.000 |                       |                  |         |     |            | 16.080.000                | 0         |
|                   | SATUAN BIAYA<br>KONSUMSI<br>RAPAT BIASA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KUDAPAN<br>(SNACK)                                                                                                                                 | 20 Orang<br>x 12 Kali | Orang /<br>Kali  | 24.000  | 0   | 5.760.000  | 20 Orang<br>x 12 Kali | Orang /<br>Kali  | 24.000  | 0   | 5.760.000  | 0                         |           |
|                   | SATUAN BIAYA<br>KONSUMSI<br>RAPAT BIASA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>MAKAN                                                                                                                                              | 20 Orang<br>x 12 Kali | Orang /<br>Kali  | 43.000  | 0   | 10.320.000 | 20 Orang<br>x 12 Kali | Orang /<br>Kali  | 43.000  | 0   | 10.320.000 | 0                         |           |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |         |     | 47.000.000 |                       |                  |         |     |            | 47.000.000                | 0         |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |         |     | 47.000.000 |                       |                  |         |     |            | 47.000.000                | 0         |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                                                                                                                                        |                       |                  |         |     | 47.000.000 |                       |                  |         |     |            | 47.000.000                | 0         |
|                   | HONORARIUM<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>DAN<br>SEKRETARIAT<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>YANG<br>DITETAPKAN<br>ATAS DASAR<br>SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KETUA   | 1 Orang x<br>5 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 650.000 | 0   | 3.250.000  | 1 Orang x<br>5 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 650.000 | 0   | 3.250.000  | 0                         |           |
|                   | HONORARIUM<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>DAN<br>SEKRETARIAT<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>YANG<br>DITETAPKAN<br>ATAS DASAR<br>SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>ANGGOTA | 15 Orang<br>x 5 Bulan | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 37.500.000 | 15 Orang<br>x 5 Bulan | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 37.500.000 | 0                         |           |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                                                                             | Sebelum Perubahan    |                  |         |     |            | Setelah Perubahan                                                                                                   |                  |         |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----|------------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                    | Rincian Perhitungan  |                  |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan                                                                                                 |                  |         |     | Jumlah     |                           |
|               |                                                                                                                                                                                                                                    | Koefisien            | Satuan           | Harga   | PPN |            | Koefisien                                                                                                           | Satuan           | Harga   | PPN |            |                           |
|               | HONORARIUM<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>DAN<br>SEKRETARIAT<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>YANG<br>DITETAPKAN<br>ATAS DASAR<br>SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PENGARAH   | 1 Orang x<br>5 Bulan | Orang /<br>Bulan | 750.000 | 0   | 3.750.000  | 1 Orang x<br>5 Bulan                                                                                                | Orang /<br>Bulan | 750.000 | 0   | 3.750.000  | 0                         |
|               | HONORARIUM<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>DAN<br>SEKRETARIAT<br>TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN<br>YANG<br>DITETAPKAN<br>ATAS DASAR<br>SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SEKRETARIS | 1 Orang x<br>5 Kali  | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 2.500.000  | 1 Orang x<br>5 Kali                                                                                                 | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 2.500.000  | 0                         |
| Grand Total : |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |         |     | 70.000.000 | Grand Total :                                                                                                       |                  |         |     | 70.000.000 | 0                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                  |         |     |            | Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....<br>Kepala Dinas Perkebunan<br><br>Ir. Muhammad Taufik<br>NIP. 196706251992031007 |                  |         |     |            |                           |

## Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Aparatur  
 Jumlah 2020 : Rp. 0  
 Jumlah 2021 : Rp. 55.020.000  
 Jumlah 2022 : Rp. 60.521.945

## Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator       | Sebelum Perubahan    |                | Setelah Perubahan                                   |                |
|-----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja   | Target Kinerja | Tolak Ukur Kinerja                                  | Target Kinerja |
| Capaian Program |                      |                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                        | 77 Nilai       |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan | Rp. 55.020.000 | Dana yang dibutuhkan                                | Rp. 55.020.000 |
| Keluaran        | Jumlah Jenis         | 4 Jenis        | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 3 Jenis        |
| Hasil           |                      |                | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan              | 7 %            |

## Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                 | Sebelum Perubahan           |               |           |     | Jumlah     | Setelah Perubahan           |               |           |     | Jumlah     | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                        | Rincian Perhitungan         |               |           |     |            | Rincian Perhitungan         |               |           |     |            |                           |
|                   |                                                                                                                                                        | Koefisien                   | Satuan        | Harga     | PPN |            | Koefisien                   | Satuan        | Harga     | PPN |            |                           |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                         |                             |               |           |     | 55.020.000 |                             |               |           |     | 55.020.000 | 0                         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                        |                             |               |           |     | 55.020.000 |                             |               |           |     | 55.020.000 | 0                         |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                        |                             |               |           |     | 6.060.000  |                             |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                     |                             |               |           |     | 6.060.000  |                             |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                                     |                             |               |           |     | 6.060.000  |                             |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                |                             |               |           |     | 6.060.000  |                             |               |           |     | 6.060.000  | 0                         |
|                   | [#]                                                                                                                                                    |                             |               |           |     |            |                             |               |           |     |            | 0                         |
|                   | [-]                                                                                                                                                    |                             |               |           |     |            |                             |               |           |     |            | 0                         |
|                   | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPKom )<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA | 1 Orang x 6 Bulan x 1 Tahun | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0   | 6.060.000  | 1 Orang x 6 Bulan x 1 Tahun | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0   | 6.060.000  | 0                         |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                |                             |               |           |     | 48.960.000 |                             |               |           |     | 48.960.000 | 0                         |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                         |                             |               |           |     | 48.960.000 |                             |               |           |     | 48.960.000 | 0                         |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                             |                             |               |           |     | 48.960.000 |                             |               |           |     | 48.960.000 | 0                         |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                             |                             |               |           |     | 0          |                             |               |           |     | 38.910.000 | 38.910.000                |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                                      | Sebelum Perubahan   |        |         |     |            | Setelah Perubahan                  |        |         |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------|-----|------------|------------------------------------|--------|---------|-----|------------|---------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan |        |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan                |        |         |     | Jumlah     |                           |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             | Koefisien           | Satuan | Harga   | PPN |            | Koefisien                          | Satuan | Harga   | PPN |            |                           |              |
|                   | CETAK MAP<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>UKURAN :<br>FOLIO,<br>BAHAN : BC<br>180 GR                                                                                                                                   |                     | Lembar | 0       | 0   | 0          | 1485<br>Lembar                     | Lembar | 6.000   | 0   | 8.910.000  | 8.910.000                 |              |
|                   | FOTO COPY F4<br>80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                                     |                     | LEMBAR | 0       | 0   | 0          | 75000<br>Lembar                    | LEMBAR | 400     | 0   | 30.000.000 | 30.000.000                |              |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                                                       |                     |        |         |     | 48.960.000 |                                    |        |         |     |            | 3.900.000                 | (45.060.000) |
|                   | BINGKAI FOTO<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>20RW                                                                                                                                                                      | 6 Buah              | BUAH   | 400.000 | 0   | 2.400.000  |                                    | BUAH   | 400.000 | 0   | 0          | (2.400.000)               |              |
|                   | CETAK FOTO<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>20RW<br>KERTAS<br>KANVAS                                                                                                                                                    |                     | LEMBAR | 0       | 0   | 0          | 6 Lembar                           | LEMBAR | 275.000 | 0   | 1.650.000  | 1.650.000                 |              |
|                   | CETAK FOTO<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>12RW<br>KERTAS<br>KANVAS                                                                                                                                                    |                     | LEMBAR | 0       | 0   | 0          | 15<br>Lembar                       | LEMBAR | 150.000 | 0   | 2.250.000  | 2.250.000                 |              |
|                   | CETAK MAP<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>UKURAN :<br>FOLIO, BAHAN :<br>BC 180 GR,<br>TANPA WARNA<br>& LOGO SETDA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                              | 1600<br>Lembar      | LEMBAR | 6.000   | 0   | 9.600.000  | 0. Lembar                          | LEMBAR | 6.000   | 0   | 0          | (9.600.000)               |              |
|                   | CETAK MEMO<br>KEPALA BAGIAN<br>DAN JABATAN<br>ADMINISTRATOR<br>, UKURAN : 1/4<br>FOLIO, BAHAN :<br>CONCORD 100<br>GR, LOGO SETDA<br>DAN TEKS<br>WARNA HIJAU,<br>CETAK 1 MUKA /<br>1 WARNA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : | 200 Biji            | BLOK   | 66.000  | 0   | 13.200.000 | 0. Biji                            | BLOK   | 66.000  | 0   | 0          | (13.200.000)              |              |
|                   | FOTO COPY F4<br>80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                                     | 59400<br>Lembar     | LEMBAR | 400     | 0   | 23.760.000 | 0. Lembar                          | LEMBAR | 400     | 0   | 0          | (23.760.000)              |              |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                                                                                                                     |                     |        |         |     | 0          |                                    |        |         |     |            | 6.150.000                 | 6.150.000    |
|                   | BINGKAI FOTO<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>12RW                                                                                                                                                                      |                     | BUAH   | 0       | 0   | 0          | 15 Buah                            | BUAH   | 250.000 | 0   | 3.750.000  | 3.750.000                 |              |
|                   | BINGKAI FOTO<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>20RW                                                                                                                                                                      |                     | BUAH   | 0       | 0   | 0          | 6 Buah                             | BUAH   | 400.000 | 0   | 2.400.000  | 2.400.000                 |              |
| Grand Total :     |                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |         |     | 55.020.000 | Grand Total :                      |        |         |     |            | 55.020.000                | 0            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                             |                     |        |         |     |            | Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... |        |         |     |            |                           |              |



## Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Aparatur  
 Jumlah 2020 : Rp. 0  
 Jumlah 2021 : Rp. 1.518.250.008  
 Jumlah 2022 : Rp. 1.975.869.400

## Indikator &amp; Tolak Ukur Kinerja Belanja

| Indikator       | Sebelum Perubahan    |                   | Setelah Perubahan                                                                                     |                                  |
|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja   | Target Kinerja    | Tolak Ukur Kinerja                                                                                    | Target Kinerja                   |
| Capaian Program |                      |                   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                          | 77 Nilai                         |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan | Rp. 1.518.250.008 | Dana yang dibutuhkan                                                                                  | Rp. 1.518.250.008                |
| Keluaran        | Jumlah Kegiatan      | 3 Kegiatan        | Jumlah pameran yang diikuti<br>Jumlah pengelolaan Website<br>Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS | 2 Kali<br>1 Kegiatan<br>12 Bulan |
| Hasil           |                      |                   | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan                                                                | 7 %                              |

## Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                      | Sebelum Perubahan   |               |           |     | Setelah Perubahan |                     |               |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|-------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|---------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan |               |           |     |                           | Jumlah       |
|                   |                                                                                                                                                                             | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |                   | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |                           |              |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                              |                     |               |           |     | 1.518.250.008     |                     |               |           |     | 1.518.250.008             | 0            |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                             |                     |               |           |     | 1.518.250.008     |                     |               |           |     | 1.518.250.008             | 0            |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                                             |                     |               |           |     | 11.460.000        |                     |               |           |     | 11.460.000                | 0            |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                                          |                     |               |           |     | 11.460.000        |                     |               |           |     | 11.460.000                | 0            |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                                                          |                     |               |           |     | 11.460.000        |                     |               |           |     | 11.460.000                | 0            |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                     |                     |               |           |     | 11.460.000        |                     |               |           |     | 11.460.000                | 0            |
|                   | [#] Honorarium PPTK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                   |                     |               |           |     | 11.460.000        |                     |               |           |     | 11.460.000                | 0            |
|                   | [-] Honorarium PPTK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                   |                     |               |           |     |                   |                     |               |           |     |                           | 0            |
|                   | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPKom )<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 1 MILIAR SD/ RP. 2,5 MILIAR | 1 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0   | 11.460.000        | 1 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 1.910.000 | 0   | 11.460.000                | 0            |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                     |                     |               |           |     | 1.506.790.008     |                     |               |           |     | 1.506.790.008             | 0            |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                                              |                     |               |           |     | 19.490.000        |                     |               |           |     | 8.635.304                 | (10.854.696) |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                  |                     |               |           |     | 19.490.000        |                     |               |           |     | 8.635.304                 | (10.854.696) |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                                                  |                     |               |           |     | 0                 |                     |               |           |     | 8.415.304                 | 8.415.304    |
|                   | [#]                                                                                                                                                                         |                     |               |           |     |                   |                     |               |           |     |                           | 1.365.304    |
|                   | [-]                                                                                                                                                                         |                     |               |           |     |                   |                     |               |           |     |                           | 1.365.304    |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                      | Sebelum Perubahan   |               |         |     | Jumlah        | Setelah Perubahan   |               |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----|---------------|---------------------|---------------|---------|-----|---------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan |               |         |     |               | Rincian Perhitungan |               |         |     |                           | Jumlah       |
|                   |                                                                                                                                                                                             | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |               | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |                           |              |
|                   | FOTO COPY F4 80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                        |                     | LEMBAR        | 0       | 0   | 0             | 3413.26 Lembar      | LEMBAR        | 400     | 0   | 1.365.304                 | 1.365.304    |
|                   | [-] Buku Profil Perkebunan                                                                                                                                                                  |                     |               |         |     |               |                     |               |         |     |                           | 7.050.000    |
|                   | CETAK HARD COVER F4<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                       |                     | LEMBAR        | 0       | 0   | 0             | 50 Eksemplar        | LEMBAR        | 141.000 | 0   | 7.050.000                 | 7.050.000    |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                                                                                                       |                     |               |         |     | 19.270.000    |                     |               |         |     | 0                         | (19.270.000) |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                         |                     |               |         |     |               |                     |               |         |     |                           | (940.000)    |
|                   | FOTO COPY F4 80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                        | 2350 Lembar         | LEMBAR        | 400     | 0   | 940.000       | 0. Lembar           | LEMBAR        | 400     | 0   | 0                         | (940.000)    |
|                   | [-] Buku Profil Perkebunan                                                                                                                                                                  |                     |               |         |     |               |                     |               |         |     |                           | (18.330.000) |
|                   | CETAK HARD COVER F4<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                       | 130 Eksemplar       | LEMBAR        | 141.000 | 0   | 18.330.000    | 0. Eksemplar        | LEMBAR        | 141.000 | 0   | 0                         | (18.330.000) |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                                                                                                          |                     |               |         |     | 220.000       |                     |               |         |     | 220.000                   | 0            |
|                   | [-]                                                                                                                                                                                         |                     |               |         |     |               |                     |               |         |     |                           | 0            |
|                   | MATERAI Rp.10.000,-<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                       | 20 Lembar           | LEMBAR        | 11.000  | 0   | 220.000       | 20 Lembar           | LEMBAR        | 11.000  | 0   | 220.000                   | 0            |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                                |                     |               |         |     | 1.410.420.008 |                     |               |         |     | 1.410.400.704             | (19.304)     |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                         |                     |               |         |     | 1.294.510.928 |                     |               |         |     | 1.294.491.624             | (19.304)     |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                                                                                                    |                     |               |         |     | 20.200.000    |                     |               |         |     | 20.250.000                | 50.000       |
|                   | [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Rembug Paripurna KTNA Nasional dan KTNA Expo Lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara                                                     |                     |               |         |     |               |                     |               |         |     |                           | (700.000)    |
|                   | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PENANGGUNG JAWAB | 1 Orang x 2 Bulan   | Orang / Bulan | 700.000 | 0   | 1.400.000     | 1 Orang x 1 Paket   | Orang / Bulan | 700.000 | 0   | 700.000                   | (700.000)    |
|                   | HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KETUA            | 1 Orang x 2 Bulan   | Orang / Bulan | 650.000 | 0   | 1.300.000     | 1 Orang x 1 Paket   | Orang / Bulan | 650.000 | 0   | 650.000                   | (650.000)    |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                               | Sebelum Perubahan                 |                   |         |     | Setelah Perubahan |                      |                   |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-----|-------------------|----------------------|-------------------|---------|-----|---------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                      | Rincian Perhitungan               |                   |         |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan  |                   |         |     |                           | Jumlah       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                      | Koefisien                         | Satuan            | Harga   | PPN |                   | Koefisien            | Satuan            | Harga   | PPN |                           |              |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>WAKIL KETUA |                                   | Orang /<br>Bulan  | 0       | 0   | 0                 | 4 Orang x<br>1 Paket | Orang /<br>Bulan  | 600.000 | 0   | 2.400.000                 | 2.400.000    |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SEKRETARIS  | 1 Orang x<br>2 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 500.000 | 0   | 1.000.000         | 1 Orang x<br>1 Paket | Orang /<br>Bulan  | 500.000 | 0   | 500.000                   | (500.000)    |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>ANGGOTA     | 15 Orang<br>x 2 Bulan             | Orang /<br>Bulan  | 500.000 | 0   | 15.000.000        | 32 Orang             | Orang /<br>Bulan  | 500.000 | 0   | 16.000.000                | 1.000.000    |
|                   | [-] Tim Pameran Merah Putih Sangasanga Dan Expo<br>Tenggarong                                                                                                                                                        |                                   |                   |         |     |                   |                      |                   |         |     |                           | (1.500.000)  |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PENGARAH    | 1 Orang x<br>2 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 750.000 | 0   | 1.500.000         | 0. Orang /<br>Bulan  | Orang /<br>Bulan  | 750.000 | 0   | 0                         | (1.500.000)  |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,<br>Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website                                                                                                           |                                   |                   |         |     | 49.800.000        |                      |                   |         |     | 24.500.000                | (25.300.000) |
|                   | [-] Tim Pengelola Website                                                                                                                                                                                            |                                   |                   |         |     |                   |                      |                   |         |     |                           | (2.100.000)  |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PENGELOLA<br>WEBSITE<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>WEB ADMIN                                                                                                                                | 3 Orang x<br>6 Kali               | Bulan             | 350.000 | 0   | 6.300.000         | 2 Orang x<br>6 Kali  | Bulan             | 350.000 | 0   | 4.200.000                 | (2.100.000)  |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PENGELOLA<br>WEBSITE<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>EDITOR                                                                                                                                   | 1 Orang x<br>6 Bidang<br>x 6 Kali | Orang /<br>Terbit | 400.000 | 0   | 14.400.000        | 2 Orang x<br>6 Kali  | Orang /<br>Terbit | 400.000 | 0   | 4.800.000                 | (9.600.000)  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                    | Sebelum Perubahan                  |                   |           |     |               | Setelah Perubahan                  |                   |           |     |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|---|
|                   |                                                                                                           | Rincian Perhitungan                |                   |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan                |                   |           |     | Jumlah      |                           |   |
|                   |                                                                                                           | Koefisien                          | Satuan            | Harga     | PPN |               | Koefisien                          | Satuan            | Harga     | PPN |             |                           |   |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PENGELOLA<br>WEBSITE<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PEMBUAT<br>ARTIKEL            | 3 Orang x<br>6 Bidang<br>x 10 Kali | PER<br>HALAMAN    | 100.000   | 0   | 18.000.000    | 2 Orang x<br>2 Bidang<br>x 11 Kali | PER<br>HALAMAN    | 100.000   | 0   | 4.400.000   | (13.600.000)              |   |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PENGELOLA<br>WEBSITE<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PENANGGUNG<br>JAWAB           | 1 Orang x<br>6 Kali                | Orang /<br>Terbit | 500.000   | 0   | 3.000.000     | 1 Orang x<br>6 Kali                | Orang /<br>Terbit | 500.000   | 0   | 3.000.000   | 0                         |   |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PENGELOLA<br>WEBSITE<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>REDAKTUR                      | 3 Orang x<br>6 Kali                | Orang /<br>Terbit | 450.000   | 0   | 8.100.000     | 3 Orang x<br>6 Kali                | Orang /<br>Terbit | 450.000   | 0   | 8.100.000   | 0                         |   |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi                                                                          |                                    |                   |           |     | 1.224.510.928 |                                    |                   |           |     |             | 1.224.510.928             | 0 |
|                   | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran<br>(Tenaga Kebersihan)                                |                                    |                   |           |     |               |                                    |                   |           |     |             |                           | 0 |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SLTA                                          | 4 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.287.244 | 0   | 61.787.712    | 4 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.287.244 | 0   | 61.787.712  | 0                         |   |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : S-<br>1                                          | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.510.196 | 0   | 18.122.352    | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.510.196 | 0   | 18.122.352  | 0                         |   |
|                   | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran<br>(Tenaga Pelayanan Perbekalan)                      |                                    |                   |           |     |               |                                    |                   |           |     |             |                           | 0 |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SLTA                                          | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.287.244 | 0   | 15.446.928    | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.287.244 | 0   | 15.446.928  | 0                         |   |
|                   | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran<br>(Tenaga Pendukung Administrasi)                    |                                    |                   |           |     |               |                                    |                   |           |     |             |                           | 0 |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : S-<br>1                                          | 12 Orang<br>x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Bulan  | 1.510.196 | 0   | 217.468.224   | 12 Orang<br>x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Bulan  | 1.510.196 | 0   | 217.468.224 | 0                         |   |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : D-<br>III                                        | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.398.100 | 0   | 16.777.200    | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.398.100 | 0   | 16.777.200  | 0                         |   |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SLTA                                          | 16 Orang<br>x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Bulan  | 1.287.244 | 0   | 247.150.848   | 16 Orang<br>x 12<br>Bulan          | Orang /<br>Bulan  | 1.287.244 | 0   | 247.150.848 | 0                         |   |
|                   | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran<br>(Tenaga Pendukung Konseptor)                       |                                    |                   |           |     |               |                                    |                   |           |     |             |                           | 0 |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : S-<br>1                                          | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.510.196 | 0   | 18.122.352    | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.510.196 | 0   | 18.122.352  | 0                         |   |
|                   | TENAGA<br>ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : S-<br>2                                          | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.557.688 | 0   | 18.692.256    | 1 Orang x<br>12 Bulan              | Orang /<br>Bulan  | 1.557.688 | 0   | 18.692.256  | 0                         |   |
|                   | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran<br>(Tenaga Pendukung Pelayanan Administrasi Pimpinan) |                                    |                   |           |     |               |                                    |                   |           |     |             |                           | 0 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                | Sebelum Perubahan         |                  |           |     | Jumlah      | Setelah Perubahan         |                  |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|------------------|-----------|-----|---------------------------|------------|
|                   |                                                                                                       | Rincian Perhitungan       |                  |           |     |             | Rincian Perhitungan       |                  |           |     |                           | Jumlah     |
|                   |                                                                                                       | Koefisien                 | Satuan           | Harga     | PPN |             | Koefisien                 | Satuan           | Harga     | PPN |                           |            |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SLTA                                         | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.287.244 | 0   | 15.446.928  | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.287.244 | 0   | 15.446.928                | 0          |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : S-1                                             | 2 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.510.196 | 0   | 36.244.704  | 2 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.510.196 | 0   | 36.244.704                | 0          |
|                   | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran<br>(Tenaga Pendukung Pengetikan Komputer)         |                           |                  |           |     |             |                           |                  |           |     |                           | 0          |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : S-1                                             | 9 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.510.196 | 0   | 163.101.168 | 9 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.510.196 | 0   | 163.101.168               | 0          |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SLTA                                         | 6 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.287.244 | 0   | 92.681.568  | 6 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.287.244 | 0   | 92.681.568                | 0          |
|                   | [-] Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran<br>(Tenaga Penjaga Kantor)                        |                           |                  |           |     |             |                           |                  |           |     |                           | 0          |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : SD                                              | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.100.500 | 0   | 13.206.000  | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.100.500 | 0   | 13.206.000                | 0          |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SLTA                                         | 12 Orang<br>x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 1.287.244 | 0   | 185.363.136 | 12 Orang<br>x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 1.287.244 | 0   | 185.363.136               | 0          |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : D-III                                           | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.398.100 | 0   | 16.777.200  | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.398.100 | 0   | 16.777.200                | 0          |
|                   | TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : S-1                                             | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.510.196 | 0   | 18.122.352  | 1 Orang x<br>12 Bulan     | Orang /<br>Bulan | 1.510.196 | 0   | 18.122.352                | 0          |
|                   | [-] Tunjangan Hari Raya (THR)                                                                         |                           |                  |           |     |             |                           |                  |           |     |                           | 0          |
|                   | THR TENAGA ADMINISTRASI<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                             | 70 Orang                  | Tahun            | 1.000.000 | 0   | 70.000.000  | 70 Orang                  | Tahun            | 1.000.000 | 0   | 70.000.000                | 0          |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi                                                           |                           |                  |           |     | 0           |                           |                  |           |     | 25.230.696                | 25.230.696 |
|                   | [-]                                                                                                   |                           |                  |           |     |             |                           |                  |           |     |                           | 25.230.696 |
|                   | TENAGA AHLI TEKNOLOGI INFORMASI DAN JARINGAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : 3 - 5 TAHUN PENGALAMAN |                           | ORANG /<br>BULAN | 0         | 0   | 0           | 3 Orang x<br>2 Bulan      | ORANG /<br>BULAN | 4.205.116 | 0   | 25.230.696                | 25.230.696 |
| 5.1.02.02.02      | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                        |                           |                  |           |     | 115.909.080 |                           |                  |           |     | 115.909.080               | 0          |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                          |                           |                  |           |     | 106.837.080 |                           |                  |           |     | 106.837.080               | 0          |
|                   | [-] Subsidi BPJS                                                                                      |                           |                  |           |     |             |                           |                  |           |     |                           | 0          |
|                   | IURAN JAMINAN KESEHATAN NON PNS<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                     | 70 Orang<br>x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 127.187   | 0   | 106.837.080 | 70 Orang<br>x 12<br>Bulan | Orang /<br>Bulan | 127.187   | 0   | 106.837.080               | 0          |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN                                                   |                           |                  |           |     | 4.032.000   |                           |                  |           |     | 4.032.000                 | 0          |
|                   | [-] Belanja Premi Asuransi                                                                            |                           |                  |           |     |             |                           |                  |           |     |                           |            |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                   | Sebelum Perubahan         |                  |       |     |            | Setelah Perubahan         |                  |           |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------|-----|------------|---------------------------|------------------|-----------|-----|-----------|---------------------------|------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | Rincian Perhitungan       |                  |       |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan       |                  |           |     | Jumlah    |                           |            |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                          | Koefisien                 | Satuan           | Harga | PPN |            | Koefisien                 | Satuan           | Harga     | PPN |           |                           |            |
|                   | IURAN JAMINAN<br>KECELAKAAN<br>KERJA NON PNS<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                           | 70 Orang<br>x 12<br>Bulan | ORANG /<br>BULAN | 4.800 | 0   | 4.032.000  | 70 Orang<br>x 12<br>Bulan | ORANG /<br>BULAN | 4.800     | 0   | 4.032.000 | 0                         |            |
| 5.1.02.02.0007    | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN                                                                                                                                                                                              |                           |                  |       |     | 5.040.000  |                           |                  |           |     |           | 5.040.000                 | 0          |
|                   | IURAN JAMINAN<br>KEMATIAN NON<br>PNS<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                                                   | 70 Orang<br>x 12<br>Bulan | ORANG /<br>BULAN | 6.000 | 0   | 5.040.000  | 70 Orang<br>x 12<br>Bulan | ORANG /<br>BULAN | 6.000     | 0   | 5.040.000 | 0                         |            |
| 5.1.02.04         | Belana Perjalanan Dinas                                                                                                                                                                                                                  |                           |                  |       |     | 76.880.000 |                           |                  |           |     |           | 87.754.000                | 10.874.000 |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                                                                                    |                           |                  |       |     | 76.880.000 |                           |                  |           |     |           | 87.754.000                | 10.874.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                                                                                           |                           |                  |       |     | 0          |                           |                  |           |     |           | 70.744.000                | 70.744.000 |
|                   | [-] Studi Tiru Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Di<br>Kabupaten Pasir                                                                                                                                                                  |                           |                  |       |     |            |                           |                  |           |     |           |                           | 4.300.000  |
|                   | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>AIR DAN DARAT<br>KE KABUPATEN /<br>KOTA DI<br>KALIMANTAN<br>TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- PASIR (PP)<br>DARAT                                                                      |                           | Orang /<br>Paket | 0     | 0   | 0          | 2 Paket                   | Orang /<br>Paket | 2.150.000 | 0   | 4.300.000 | 4.300.000                 |            |
|                   | SATUAN BIAYA<br>PENGINAPAN<br>ANTAR<br>KABUPATEN DAN<br>KOTA DALAM<br>PROVINSI<br>KALIMATAN<br>TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>PENGAWAS,<br>JABATAN<br>PELAKSANA<br>GOL.IV DAN<br>JABATAN<br>PELAKSANA<br>GOL. III |                           | Orang /<br>Hari  | 0     | 0   | 0          | 6 Orang x<br>2 Hari       | Orang /<br>Hari  | 804.000   | 0   | 9.648.000 | 9.648.000                 |            |
|                   | UANG HARIAN<br>PERJALANAN<br>DINAS DALAM<br>NEGERI UNTUK<br>LUAR KOTA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN<br>TIMUR                                                                                                           |                           | Orang /<br>Hari  | 0     | 0   | 0          | 6 Orang x<br>3 Hari       | Orang /<br>Hari  | 430.000   | 0   | 7.740.000 | 7.740.000                 |            |
|                   | [-] Studi Tiru Pengolahan Pasca Panen Komoditi Kakao Di<br>Kabupaten Berau                                                                                                                                                               |                           |                  |       |     |            |                           |                  |           |     |           |                           | 1.200.000  |
|                   | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>AIR DAN DARAT<br>KE KABUPATEN /<br>KOTA DI<br>KALIMANTAN<br>TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- SAMARINDA<br>(PP) DARAT                                                                  |                           | Orang /<br>Paket | 0     | 0   | 0          | 2 Paket                   | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 1.200.000 | 1.200.000                 |            |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                                                    | Sebelum Perubahan   |                  |         |     | Setelah Perubahan |                     |                  |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------|-----|-------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|---------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Rincian Perhitungan |                  |         |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan |                  |           |     |                           | Jumlah       |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                           | Koefisien           | Satuan           | Harga   | PPN |                   | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |                           |              |
|                   | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>AIR DAN DARAT<br>KE KABUPATEN /<br>KOTA DI<br>KALIMANTAN<br>TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SAMARINDA -<br>BERAU (PP)<br>UDARA                                                                        |                     | Orang /<br>Paket | 0       | 0   | 0                 | 8 Orang             | Orang /<br>Paket | 1.850.000 | 0   | 14.800.000                | 14.800.000   |
|                   | SATUAN BIAYA<br>PENGINAPAN<br>ANTAR<br>KABUPATEN DAN<br>KOTA DALAM<br>PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>PENGAWAS,<br>JABATAN<br>PELAKSANA<br>GOL.IV DAN<br>JABATAN<br>PELAKSANA<br>GOL. III |                     | Orang /<br>Hari  | 0       | 0   | 0                 | 8 Orang x<br>3 Hari | Orang /<br>Hari  | 804.000   | 0   | 19.296.000                | 19.296.000   |
|                   | UANG HARIAN<br>PERJALANAN<br>DINAS DALAM<br>NEGERI UNTUK<br>LUAR KOTA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN<br>TIMUR                                                                                                            |                     | Orang /<br>Hari  | 0       | 0   | 0                 | 8 Orang x<br>4 Hari | Orang /<br>Hari  | 430.000   | 0   | 13.760.000                | 13.760.000   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                                                                                       |                     |                  |         |     | 76.880.000        |                     |                  |           |     | 17.010.000                | (59.870.000) |
|                   | [-] Jaga Stand Pameran/Expo                                                                                                                                                                                                               |                     |                  |         |     |                   |                     |                  |           |     |                           | (3.600.000)  |
|                   | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-SANGA-<br>SANGA (PP)<br>DARAT                                                                | 6 Kali              | Orang /<br>Paket | 600.000 | 0   | 3.600.000         | 0. Kali             | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 0                         | (3.600.000)  |
|                   | [-] Pembukaan dan Penutupan Kegiatan Rembug Nasional<br>KTNA                                                                                                                                                                              |                     |                  |         |     |                   |                     |                  |           |     |                           | 400.000      |
|                   | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-<br>TENGGARONG<br>SEBERANG<br>(PP) DARAT                                                     |                     | Orang /<br>Paket | 0       | 0   | 0                 | 1 Paket x<br>2 Kali | Orang /<br>Paket | 200.000   | 0   | 400.000                   | 400.000      |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                      | Sebelum Perubahan   |               |         |     | Jumlah    | Setelah Perubahan         |               |         |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----|-----------|---------------------------|---------------|---------|-----|-----------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                             | Rincian Perhitungan |               |         |     |           | Rincian Perhitungan       |               |         |     | Jumlah    |                           |
|               |                                                                                                                                                             | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |           | Koefisien                 | Satuan        | Harga   | PPN |           |                           |
|               | UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN TIMUR                 | 4 Orang x 5 Kali    | Orang / Hari  | 170.000 | 0   | 3.400.000 | 3 Orang x 1 Hari x 2 Kali | Orang / Hari  | 170.000 | 0   | 1.020.000 | (2.380.000)               |
|               | [-] Pembukaan dan Penutupan Pameran/Expo                                                                                                                    |                     |               |         |     |           |                           |               |         |     |           | (4.800.000)               |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT             | 8 Kali              | Orang / Paket | 600.000 | 0   | 4.800.000 |                           | Orang / Paket | 600.000 | 0   | 0         | (4.800.000)               |
|               | [-] Pengambilan Bahan Display Bibit dan Produk Olahan Lada                                                                                                  |                     |               |         |     |           |                           |               |         |     |           | 800.000                   |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN LOA JANAN KE KELURAHAN / DESA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>LOA JANAN - DESA BATUAH (PP) RODA EMPAT |                     | Orang / Paket | 0       | 0   | 0         | 4 Kali                    | Orang / Paket | 200.000 | 0   | 800.000   | 800.000                   |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT               | 1 Kali              | Orang / Paket | 500.000 | 0   | 500.000   | 3 Kali                    | Orang / Paket | 500.000 | 0   | 1.500.000 | 1.000.000                 |
|               | UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN TIMUR                 | 3 Orang x 1 Hari    | Orang / Hari  | 170.000 | 0   | 510.000   | 3 Orang x 1 Hari x 3 Kali | Orang / Hari  | 170.000 | 0   | 1.530.000 | 1.020.000                 |
|               | [-] Pengambilan Sampel Pameran Produk Olahan Gula Aren                                                                                                      |                     |               |         |     |           |                           |               |         |     |           | (600.000)                 |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT              | 1 Kali              | Orang / Paket | 600.000 | 0   | 600.000   |                           | Orang / Paket | 600.000 | 0   | 0         | (600.000)                 |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                         | Sebelum Perubahan   |               |           |     |           | Setelah Perubahan   |               |           |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|-----------|---------------------|---------------|-----------|-----|--------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah |                           |
|               |                                                                                                                                                | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |           | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |        |                           |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT    | 1 Kali              | Orang / Paket | 1.200.000 | 0   | 1.200.000 |                     | Orang / Paket | 1.200.000 | 0   | 0      | (1.200.000)               |
|               | UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN TIMUR    | 3 Orang x 2 Kali    | Orang / Hari  | 170.000   | 0   | 1.020.000 |                     | Orang / Hari  | 170.000   | 0   | 0      | (1.020.000)               |
|               | [-] Pengambilan Sampel Pameran Produk Olahan Lada                                                                                              |                     |               |           |     |           |                     |               |           |     |        | (1.020.000)               |
|               | UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN TIMUR    | 3 Orang x 2 Kali    | Orang / Hari  | 170.000   | 0   | 1.020.000 | 0. Kali             | Orang / Hari  | 170.000   | 0   | 0      | (1.020.000)               |
|               | [-] Peninjauan Lokasi dan Pembangunan Kebun Display Teknologi Tanaman Perkebunan                                                               |                     |               |           |     |           |                     |               |           |     |        | (1.200.000)               |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT | 2 Kali              | Orang / Paket | 600.000   | 0   | 1.200.000 |                     | Orang / Paket | 600.000   | 0   | 0      | (1.200.000)               |
|               | UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN TIMUR    | 4 Orang x 4 Kali    | Orang / Hari  | 170.000   | 0   | 2.720.000 |                     | Orang / Hari  | 170.000   | 0   | 0      | (2.720.000)               |
|               | [-] Peninjauan Lokasi dan Pembangunan Stand Pameran/Expo                                                                                       |                     |               |           |     |           |                     |               |           |     |        | (2.400.000)               |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT | 4 Kali              | Orang / Paket | 600.000   | 0   | 2.400.000 |                     | Orang / Paket | 600.000   | 0   | 0      | (2.400.000)               |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                               | Sebelum Perubahan   |               |         |     | Setelah Perubahan |                     |               |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----|-------------------|---------------------|---------------|---------|-----|---------------------------|-------------|
|               |                                                                                                                                                                                      | Rincian Perhitungan |               |         |     | Jumlah            | Rincian Perhitungan |               |         |     |                           | Jumlah      |
|               |                                                                                                                                                                                      | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |                   | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |                           |             |
|               | [-] Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Peninjauan Lokasi, Pembangunan dan Pengawasan Display Teknologi Tanaman Perkebunan                                                         |                     |               |         |     |                   |                     |               |         |     |                           | 3.600.000   |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT                              |                     | Orang / Paket | 0       | 0   | 0                 | 18 Kali             | Orang / Paket | 200.000 | 0   | 3.600.000                 | 3.600.000   |
|               | UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN TIMUR                                          | 3 Orang x 6 Hari    | Orang / Hari  | 170.000 | 0   | 3.060.000         | 3 Orang x 16 Hari   | Orang / Hari  | 170.000 | 0   | 8.160.000                 | 5.100.000   |
|               | [#] Identifikasi dan Inventarisasi Produk-Produk Olahan Perkebunan                                                                                                                   |                     |               |         |     | 50.850.000        |                     |               |         |     |                           | (390.000)   |
|               | [-]                                                                                                                                                                                  |                     |               |         |     |                   |                     |               |         |     |                           | (390.000)   |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT - DALAM KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KE KELURAHAN / DESA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG SEBERANG - DESA TELUK DALAM (PP) DARAT RODA EMPAT | 2 Kali              | Orang / Paket | 195.000 | 0   | 390.000           | 0. Kali             | Orang / Paket | 195.000 | 0   | 0                         | (390.000)   |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT                                        | 2 Kali              | Orang / Paket | 500.000 | 0   | 1.000.000         | 0. Kali             | Orang / Paket | 500.000 | 0   | 0                         | (1.000.000) |
|               | BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT                                       | 2 Kali              | Orang / Paket | 600.000 | 0   | 1.200.000         | 0. Kali             | Orang / Paket | 600.000 | 0   | 0                         | (1.200.000) |



| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                     | Sebelum Perubahan   |                  |           |     |           | Setelah Perubahan                  |                  |           |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----|--------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                            | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan                |                  |           |     | Jumlah |                           |
|               |                                                                                                                                                                            | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |           | Koefisien                          | Satuan           | Harga     | PPN |        |                           |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- LOA KULU<br>(PP) DARAT       | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 180.000   | 0   | 360.000   | 0. Orang /<br>Paket /<br>Pekerjaan | Orang /<br>Paket | 180.000   | 0   | 0      | (360.000)                 |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- MUARA<br>BADAK (PP)<br>DARAT | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 850.000   | 0   | 1.700.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 850.000   | 0   | 0      | (1.700.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- TABANG (PP)<br>DARAT         | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 3.000.000 | 0   | 6.000.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 3.000.000 | 0   | 0      | (6.000.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-MUARA<br>MUNTAL (PP)<br>DARAT | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 2.000.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 0      | (2.000.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-SEBULLU (PP)<br>DARAT         | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 400.000   | 0   | 800.000   | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 400.000   | 0   | 0      | (800.000)                 |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- MUARA<br>JAWA (PP)<br>DARAT  | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 1.300.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 0      | (1.300.000)               |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                    | Sebelum Perubahan   |                  |           |     |           | Setelah Perubahan                  |                  |           |     |        | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|-----------|------------------------------------|------------------|-----------|-----|--------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                           | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah    | Rincian Perhitungan                |                  |           |     | Jumlah |                           |
|               |                                                                                                                                                                           | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |           | Koefisien                          | Satuan           | Harga     | PPN |        |                           |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-MUARA<br>KAMAN (PP)<br>DARAT | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 1.300.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 0      | (1.300.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- KENOHAN<br>(PP) DARAT       | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 1.200.000 | 0   | 2.400.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 1.200.000 | 0   | 0      | (2.400.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-<br>MARANGKAYU<br>(PP) DARAT | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 1.800.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 0      | (1.800.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- ANGGANA<br>(PP) DARAT       | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 1.200.000 | 0. Orang /<br>Paket /<br>Pekerjaan | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 0      | (1.200.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- SAMBOJA<br>(PP) DARAT       | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 1.800.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 0      | (1.800.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-MUARA WIS<br>(PP) DARAT      | 2 Kali              | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 2.000.000 | 0. Kali                            | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 0      | (2.000.000)               |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                         | Sebelum Perubahan                |                  |           |     |               | Setelah Perubahan                                                                                                       |                  |           |     |               | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----|---------------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                | Rincian Perhitungan              |                  |           |     | Jumlah        | Rincian Perhitungan                                                                                                     |                  |           |     | Jumlah        |                           |
|               |                                                                                                                                                                                | Koefisien                        | Satuan           | Harga     | PPN |               | Koefisien                                                                                                               | Satuan           | Harga     | PPN |               |                           |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>-SANGA-<br>SANGA (PP)<br>DARAT     | 2 Kali                           | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 1.200.000     | 0. Kali                                                                                                                 | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 0             | (1.200.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR<br>KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG<br>- KEMBANG<br>JANGGUT (PP)<br>DARAT | 2 Kali                           | Orang /<br>Paket | 2.000.000 | 0   | 4.000.000     | 0. Kali                                                                                                                 | Orang /<br>Paket | 2.000.000 | 0   | 0             | (4.000.000)               |
|               | UANG HARIAN<br>PERJALANAN<br>DINAS DALAM<br>NEGERI UNTUK<br>DALAM KOTA<br>LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN<br>TIMUR               | 3 Orang x<br>1 Hari x<br>40 Kali | Orang /<br>Hari  | 170.000   | 0   | 20.400.000    | 0. Orang /<br>Hari                                                                                                      | Orang /<br>Hari  | 170.000   | 0   | 0             | (20.400.000)              |
| Grand Total : |                                                                                                                                                                                |                                  |                  |           |     | 1.518.250.008 | Grand Total :                                                                                                           |                  |           |     | 1.518.250.008 | 0                         |
|               |                                                                                                                                                                                |                                  |                  |           |     |               | Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....<br>Kepala Dinas Perkebunan<br><br><br>Ir. Muhammad Taufik<br>NIP. 196706251992031007 |                  |           |     |               |                           |

## Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Aparatur  
 Jumlah 2020 : Rp. 0  
 Jumlah 2021 : Rp. 134.978.000  
 Jumlah 2022 : Rp. 300.000.000

## Indikator &amp; Tolok Ukur Kinerja Belanja

| Indikator       | Sebelum Perubahan    |                 | Setelah Perubahan                                                                        |                 |
|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja   | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kinerja                                                                       | Target Kinerja  |
| Capaian Program |                      |                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                             | 77 Nilai        |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan | Rp. 134.978.000 | Dana yang dibutuhkan                                                                     | Rp. 134.978.000 |
| Keluaran        | Jumlah layanan arsip | 1 Dokumen       | Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) | 1.352 Berkas    |
| Hasil           |                      |                 | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan                                                   | 7 %             |

## Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                    | Sebelum Perubahan   |               |           |     | Jumlah      | Setelah Perubahan   |               |           |     | Jumlah      | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|-------------|---------------------|---------------|-----------|-----|-------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                           | Rincian Perhitungan |               |           |     |             | Rincian Perhitungan |               |           |     |             |                           |
|                   |                                                                                                                                                                           | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |             | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |             |                           |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                            |                     |               |           |     | 134.978.000 |                     |               |           |     | 134.978.000 | 0                         |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                           |                     |               |           |     | 115.452.000 |                     |               |           |     | 134.978.000 | 19.526.000                |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                                           |                     |               |           |     | 7.260.000   |                     |               |           |     | 7.260.000   | 0                         |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                                        |                     |               |           |     | 7.260.000   |                     |               |           |     | 7.260.000   | 0                         |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                                                        |                     |               |           |     | 7.260.000   |                     |               |           |     | 7.260.000   | 0                         |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                   |                     |               |           |     | 7.260.000   |                     |               |           |     | 7.260.000   | 0                         |
|                   | [#]                                                                                                                                                                       |                     |               |           |     |             |                     |               |           |     |             | 0                         |
|                   | [-]                                                                                                                                                                       |                     |               |           |     |             |                     |               |           |     |             | 0                         |
|                   | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPKom )<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA | 1 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0   | 7.260.000   | 1 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 1.210.000 | 0   | 7.260.000   | 0                         |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                                   |                     |               |           |     | 108.192.000 |                     |               |           |     | 127.718.000 | 19.526.000                |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                                            |                     |               |           |     | 44.232.000  |                     |               |           |     | 65.618.000  | 21.386.000                |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                                |                     |               |           |     | 44.232.000  |                     |               |           |     | 65.618.000  | 21.386.000                |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                                                                                |                     |               |           |     | 0           |                     |               |           |     | 8.220.000   | 8.220.000                 |
|                   | FOLDER ARSIP<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                            |                     | Pcs           | 0         | 0   | 0           | 1370 Lembar         | Pcs           | 6.000     | 0   | 8.220.000   | 8.220.000                 |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                             | Sebelum Perubahan   |               |         |     | Jumlah     | Setelah Perubahan   |               |         |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|-----|------------|---------------------|---------------|---------|-----|---------------------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                    | Rincian Perhitungan |               |         |     |            | Rincian Perhitungan |               |         |     |                           |              |
|                   |                                                                                                                                                                                    | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |            | Koefisien           | Satuan        | Harga   | PPN |                           | Jumlah       |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                                                         |                     |               |         |     | 0          |                     |               |         |     | 54.708.000                | 54.708.000   |
|                   | CETAK KOTAK ARSIP FILE<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>BAHAN : CAROGATED 200 GR<br>UKURAN : 37 X 27 X 17 CM, PEMKAB KUKAR & LOGO DINAS ARSIP DAN DOKUMENTASI, WARNA : COKLAT. |                     | BUAH          | 0       | 0   | 0          | 521 Box             | BUAH          | 105.000 | 0   | 54.705.000                | 54.705.000   |
|                   | FOTO COPY F4 80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                               |                     | LEMBAR        | 0       | 0   | 0          | 7.50 Lembar         | LEMBAR        | 400     | 0   | 3.000                     | 3.000        |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                                                                                            |                     |               |         |     | 657.000    |                     |               |         |     | 2.690.000                 | 2.033.000    |
|                   | MASKER<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                                           |                     | BOX           | 0       | 0   | 0          | 10 Box              | BOX           | 100.000 | 0   | 1.000.000                 | 1.000.000    |
|                   | SARUNG TANGAN KARET (HAND GLOVE)<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                 |                     | SET           | 0       | 0   | 0          | 65 Set              | SET           | 26.000  | 0   | 1.690.000                 | 1.690.000    |
|                   | SARUNG TANGAN LATEKS<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                             | 9 Unit              | UNIT          | 73.000  | 0   | 657.000    | 0. Unit             | UNIT          | 73.000  | 0   | 0                         | (657.000)    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                                                                                                  |                     |               |         |     | 43.575.000 |                     |               |         |     | 0                         | (43.575.000) |
|                   | CETAK KOTAK ARSIP FILE<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>BAHAN : CAROGATED 200 GR<br>UKURAN : 37 X 27 X 17 CM, PEMKAB KUKAR & LOGO DINAS ARSIP DAN DOKUMENTASI, WARNA : COKLAT. | 415 Buah            | BUAH          | 105.000 | 0   | 43.575.000 |                     | BUAH          | 105.000 | 0   | 0                         | (43.575.000) |
| 5.1.02.02         | Belanja Jasa                                                                                                                                                                       |                     |               |         |     | 63.960.000 |                     |               |         |     | 62.100.000                | (1.860.000)  |
| 5.1.02.02.01      | Belanja Jasa Kantor                                                                                                                                                                |                     |               |         |     | 63.960.000 |                     |               |         |     | 62.100.000                | (1.860.000)  |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                                                                                           |                     |               |         |     | 63.960.000 |                     |               |         |     | 62.100.000                | (1.860.000)  |
|                   | HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KETUA / WAKIL KETUA                                      | 5 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 250.000 | 0   | 7.500.000  | 0. Orang / Bulan    | Orang / Bulan | 250.000 | 0   | 0                         | (7.500.000)  |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                                                                       | Sebelum Perubahan     |                  |         |     |            | Setelah Perubahan     |                  |         |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------|-----|------------|-----------------------|------------------|---------|-----|------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                              | Rincian Perhitungan   |                  |         |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan   |                  |         |     | Jumlah     |                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                                              | Koefisien             | Satuan           | Harga   | PPN |            | Koefisien             | Satuan           | Harga   | PPN |            |                           |
|                   | HONORARIUM<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN OLEH<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>ANGGOTA                                                                          | 23 Orang<br>x 6 Bulan | Orang /<br>Bulan | 220.000 | 0   | 30.360.000 |                       | Orang /<br>Bulan | 220.000 | 0   | 0          | (30.360.000)              |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KETUA               | 1 Orang x<br>6 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 650.000 | 0   | 3.900.000  | 1 Orang x<br>6 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 650.000 | 0   | 3.900.000  | 0                         |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>ANGGOTA             | 5 Orang x<br>6 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 15.000.000 | 17 Orang<br>x 6 Bulan | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 51.000.000 | 36.000.000                |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>SEKRETARIS          | 1 Orang x<br>6 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 3.000.000  | 1 Orang x<br>6 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 500.000 | 0   | 3.000.000  | 0                         |
|                   | [-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Unit Kearsipan                                                                                                                                                                         |                       |                  |         |     |            |                       |                  |         |     |            | 0                         |
|                   | HONORARIUM<br>TIM PELAKSANA<br>KEGIATAN DAN<br>SEKRETARIAT TIM<br>PELAKSANA<br>KEGIATAN YANG<br>DITETAPKAN ATAS<br>DASAR SURAT<br>KEPUTUSAN<br>SEKRETARIS<br>DAERAH<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PENANGGUNG<br>JAWAB | 1 Orang x<br>6 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 700.000 | 0   | 4.200.000  | 1 Orang x<br>6 Bulan  | Orang /<br>Bulan | 700.000 | 0   | 4.200.000  | 0                         |
| 5.2               | BELANJA MODAL                                                                                                                                                                                                                |                       |                  |         |     | 19.526.000 |                       |                  |         |     | 0          | (19.526.000)              |
| 5.2.02            | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                            |                       |                  |         |     | 19.526.000 |                       |                  |         |     | 0          | (19.526.000)              |
| 5.2.02.05         | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                                                                                                                                                   |                       |                  |         |     | 18.656.000 |                       |                  |         |     | 0          | (18.656.000)              |
| 5.2.02.05.01      | Belanja Modal Alat Kantor                                                                                                                                                                                                    |                       |                  |         |     | 7.064.000  |                       |                  |         |     | 0          | (7.064.000)               |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                                                                                                                                                            |                       |                  |         |     | 7.064.000  |                       |                  |         |     | 0          | (7.064.000)               |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                 | Sebelum Perubahan   |        |           |     | Jumlah      | Setelah Perubahan                                                                                                   |        |           |     | Bertambah/<br>(Berkurang) |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|---------------------------|--------------|
|                   |                                                                        | Rincian Perhitungan |        |           |     |             | Rincian Perhitungan                                                                                                 |        |           |     |                           |              |
|                   |                                                                        | Koefisien           | Satuan | Harga     | PPN |             | Koefisien                                                                                                           | Satuan | Harga     | PPN |                           |              |
|                   | [-]                                                                    |                     |        |           |     |             |                                                                                                                     |        |           |     |                           | (7.064.000)  |
|                   | MESIN<br>PENGHANCUR<br>KERTAS SEDANG<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : | 2 Buah              | BUAH   | 3.532.000 | 0   | 7.064.000   | 0. Buah                                                                                                             | BUAH   | 3.532.000 | 0   | 0                         | (7.064.000)  |
| 5.2.02.05.03      | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                       |                     |        |           |     | 11.592.000  |                                                                                                                     |        |           |     | 0                         | (11.592.000) |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat                                 |                     |        |           |     | 11.592.000  |                                                                                                                     |        |           |     | 0                         | (11.592.000) |
|                   | LEMARI ARSIP<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                         | 3 Unit              | UNIT   | 3.864.000 | 0   | 11.592.000  | 0. Unit                                                                                                             | UNIT   | 3.864.000 | 0   | 0                         | (11.592.000) |
| 5.2.02.15         | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja                                   |                     |        |           |     | 870.000     |                                                                                                                     |        |           |     | 0                         | (870.000)    |
| 5.2.02.15.02      | Belanja Modal Alat Pelindung                                           |                     |        |           |     | 870.000     |                                                                                                                     |        |           |     | 0                         | (870.000)    |
| 5.2.02.15.02.0002 | Belanja Modal Masker                                                   |                     |        |           |     | 870.000     |                                                                                                                     |        |           |     | 0                         | (870.000)    |
|                   | MASKER BIASA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                         | 10 Kotak            | KOTAK  | 87.000    | 0   | 870.000     | 0. Kotak                                                                                                            | KOTAK  | 87.000    | 0   | 0                         | (870.000)    |
| Grand Total :     |                                                                        |                     |        |           |     | 134.978.000 | Grand Total :                                                                                                       |        |           |     | 134.978.000               | 0            |
|                   |                                                                        |                     |        |           |     |             | Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....<br>Kepala Dinas Perkebunan<br><br>Ir. Muhammad Taufik<br>NIP. 196706251992031007 |        |           |     |                           |              |

## Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021

Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  
 Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan  
 Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  
 Lokasi Kegiatan :  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember  
 Kelompok Sasaran : Aparatur  
 Jumlah 2020 : Rp. 0  
 Jumlah 2021 : Rp. 660.998.000  
 Jumlah 2022 : Rp. 990.000.000

## Indikator &amp; Tolak Ukur Kinerja Belanja

| Indikator       | Sebelum Perubahan                      |                 | Setelah Perubahan                                                |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 | Tolak Ukur Kinerja                     | Target Kinerja  | Tolak Ukur Kinerja                                               | Target Kinerja  |
| Capaian Program |                                        |                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                     | 77 Nilai        |
| Masukan         | Dana yang dibutuhkan                   | Rp. 550.465.000 | Dana yang dibutuhkan                                             | Rp. 660.998.000 |
| Keluaran        | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi | 594 Orang/Hari  | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | 600 Orang/Hari  |
| Hasil           |                                        |                 | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan                           | 7 %             |

## Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                        | Sebelum Perubahan   |               |           |     |             | Setelah Perubahan           |               |           |     |           | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|-----|-----------|---------------------------|-------------|
|                   |                                                                                                                                                                               | Rincian Perhitungan |               |           |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan         |               |           |     | Jumlah    |                           |             |
|                   |                                                                                                                                                                               | Koefisien           | Satuan        | Harga     | PPN |             | Koefisien                   | Satuan        | Harga     | PPN |           |                           |             |
| 5                 | BELANJA DAERAH                                                                                                                                                                |                     |               |           |     | 550.465.000 |                             |               |           |     |           | 660.998.000               | 110.533.000 |
| 5.1               | BELANJA OPERASI                                                                                                                                                               |                     |               |           |     | 550.465.000 |                             |               |           |     |           | 660.998.000               | 110.533.000 |
| 5.1.01            | Belanja Pegawai                                                                                                                                                               |                     |               |           |     | 9.660.000   |                             |               |           |     |           | 11.350.000                | 1.690.000   |
| 5.1.01.03         | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN                                                                                                            |                     |               |           |     | 9.660.000   |                             |               |           |     |           | 11.350.000                | 1.690.000   |
| 5.1.01.03.07      | Belanja Honorarium                                                                                                                                                            |                     |               |           |     | 9.660.000   |                             |               |           |     |           | 11.350.000                | 1.690.000   |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                                                                                                                       |                     |               |           |     | 9.660.000   |                             |               |           |     |           | 10.670.000                | 1.010.000   |
|                   | [#]                                                                                                                                                                           |                     |               |           |     |             |                             |               |           |     |           |                           | 1.010.000   |
|                   | [-]                                                                                                                                                                           |                     |               |           |     |             |                             |               |           |     |           |                           | 1.010.000   |
|                   | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPKom )<br><br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA                    |                     | Orang / Bulan | 0         | 0   | 0           | 1 Orang / Paket / Pekerjaan | Orang / Bulan | 1.010.000 | 0   | 1.010.000 | 1.010.000                 |             |
|                   | [#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                                                                                                                       |                     |               |           |     | 9.660.000   |                             |               |           |     |           | 9.660.000                 | 0           |
|                   | [-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                                                                                                                       |                     |               |           |     |             |                             |               |           |     |           |                           | 0           |
|                   | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPKom )<br><br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR | 1 Orang x 6 Bulan   | Orang / Bulan | 1.610.000 | 0   | 9.660.000   | 1 Orang x 6 Bulan           | Orang / Bulan | 1.610.000 | 0   | 9.660.000 | 0                         |             |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                                                                                      |                     |               |           |     | 0           |                             |               |           |     |           | 680.000                   | 680.000     |



| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                               | Sebelum Perubahan   |                  |           |     | Jumlah      | Setelah Perubahan                 |                  |           |           |             | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|-------------|-----------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|---------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                      | Rincian Perhitungan |                  |           |     |             | Rincian Perhitungan               |                  |           |           | Jumlah      |                           |
|                   |                                                                                                                                                                      | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |             | Koefisien                         | Satuan           | Harga     | PPN       |             |                           |
|                   | [#]                                                                                                                                                                  |                     |                  |           |     |             |                                   |                  |           |           |             | 680.000                   |
|                   | [-]                                                                                                                                                                  |                     |                  |           |     |             |                                   |                  |           |           |             | 680.000                   |
|                   | PEJABAT<br>PENGADAAN<br>BARANG / JASA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PEJABAT<br>PENGADAAN<br>UNTUK<br>PENGADAAN<br>BARANG / JASA                               |                     | Orang /<br>Bulan | 0         | 0   | 0           | 1 Orang /<br>Paket /<br>Pekerjaan | Orang /<br>Bulan | 680.000   | 0         | 680.000     | 680.000                   |
| 5.1.02            | Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                              |                     |                  |           |     | 540.805.000 |                                   |                  |           |           | 649.648.000 | 108.843.000               |
| 5.1.02.01         | Belanja Barang                                                                                                                                                       |                     |                  |           |     | 0           |                                   |                  |           |           | 83.472.000  | 83.472.000                |
| 5.1.02.01.01      | Belanja Barang Pakai Habis                                                                                                                                           |                     |                  |           |     | 0           |                                   |                  |           |           | 83.472.000  | 83.472.000                |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                                                                           |                     |                  |           |     | 0           |                                   |                  |           |           | 4.000       | 4.000                     |
|                   | FOTO COPY F4 80 gr<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :                                                                                                                 |                     | LEMBAR           | 0         | 0   | 0           | 10 Lembar                         | LEMBAR           | 400       | 0         | 4.000       | 4.000                     |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                                                                                    |                     |                  |           |     | 0           |                                   |                  |           |           | 83.468.000  | 83.468.000                |
|                   | SATUAN BIAYA<br>KONSUMSI RAPAT<br>BIASA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KUDAPAN<br>(SNACK)                                                                      |                     | Orang /<br>Kali  | 0         | 0   | 0           | 1370 Kotak                        | Orang /<br>Kali  | 24.000    | 3.288.000 | 36.168.000  | 36.168.000                |
|                   | SATUAN BIAYA<br>KONSUMSI RAPAT<br>BIASA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>MAKAN                                                                                   |                     | Orang /<br>Kali  | 0         | 0   | 0           | 1000 Kotak                        | Orang /<br>Kali  | 43.000    | 4.300.000 | 47.300.000  | 47.300.000                |
| 5.1.02.04         | Belana Perjalanan Dinas                                                                                                                                              |                     |                  |           |     | 540.805.000 |                                   |                  |           |           | 566.176.000 | 25.371.000                |
| 5.1.02.04.01      | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                                                                                |                     |                  |           |     | 540.805.000 |                                   |                  |           |           | 566.176.000 | 25.371.000                |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                                                                                       |                     |                  |           |     | 212.680.000 |                                   |                  |           |           | 234.126.000 | 21.446.000                |
|                   | BIAYA TES<br>KESEHATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>RAPID TEST<br>COVID-19                                                                                   |                     | ORANG            | 0         | 0   | 0           | 37 Orang                          | ORANG            | 150.000   | 0         | 5.550.000   | 5.550.000                 |
|                   | BIAYA<br>TRANSPORTASI AIR<br>DAN DARAT KE<br>KABUPATEN / KOTA<br>DI KALIMANTAN<br>TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>SAMARINDA<br>(PP) DARAT | 20 Paket            | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 12.000.000  | 20 Paket                          | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0         | 12.000.000  | 0                         |
|                   | BIAYA<br>TRANSPORTASI AIR<br>DAN DARAT KE<br>KABUPATEN / KOTA<br>DI KALIMANTAN<br>TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KEPELUD LUAR<br>DAERAH (PP)             | 8 Paket             | Orang /<br>Paket | 1.200.000 | 0   | 9.600.000   | 8 Paket                           | Orang /<br>Paket | 1.200.000 | 0         | 9.600.000   | 0                         |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                                         | Sebelum Perubahan         |               |           |     |            | Setelah Perubahan         |               |           |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|------------|---------------------------|---------------|-----------|-----|------------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                | Rincian Perhitungan       |               |           |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan       |               |           |     | Jumlah     |                           |
|               |                                                                                                                                                                                                | Koefisien                 | Satuan        | Harga     | PPN |            | Koefisien                 | Satuan        | Harga     | PPN |            |                           |
|               | BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)                                              | 8 Paket                   | Orang / Paket | 1.200.000 | 0   | 9.600.000  | 8 Paket                   | Orang / Paket | 1.200.000 | 0   | 9.600.000  | 0                         |
|               | BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT                                               | 12 Paket                  | Orang / Paket | 1.050.000 | 0   | 12.600.000 | 12 Paket                  | Orang / Paket | 1.050.000 | 0   | 12.600.000 | 0                         |
|               | SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III | 7 Orang                   | Orang / Hari  | 804.000   | 0   | 5.628.000  | 7 Orang                   | Orang / Hari  | 804.000   | 0   | 5.628.000  | 0                         |
|               | SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD                          | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari  | 2.188.000 | 0   | 13.128.000 | 1 Orang x 2 Hari x 3 Kali | Orang / Hari  | 2.188.000 | 0   | 13.128.000 | 0                         |
|               | SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN ADMINISTRATOR                                                     | 4 Orang x 1 Hari          | Orang / Hari  | 1.507.000 | 0   | 12.056.000 | 4 Orang x 1 Hari          | Orang / Hari  | 1.507.000 | 0   | 12.056.000 | 0                         |
|               | SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA)<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III                | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari  | 730.000   | 0   | 5.840.000  | 2 Orang x 2 Hari x 2 Kali | Orang / Hari  | 730.000   | 0   | 5.840.000  | 0                         |

| Kode Rekening     | Uraian                                                                                                                                                                         | Sebelum Perubahan                 |                 |           |     |             | Setelah Perubahan                 |                 |           |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----|------------|---------------------------|-----------|
|                   |                                                                                                                                                                                | Rincian Perhitungan               |                 |           |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan               |                 |           |     | Jumlah     |                           |           |
|                   |                                                                                                                                                                                | Koefisien                         | Satuan          | Harga     | PPN |             | Koefisien                         | Satuan          | Harga     | PPN |            |                           |           |
|                   | SATUAN BIAYA<br>PENGINAPAN<br>PERJALANAN DINAS<br>LUAR KOTA (DKI<br>JAKARTA)<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>ADMINISTRATOR                                     | 2 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali   | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | 7.936.000   | 2 Orang x<br>2 Hari x 2<br>Kali   | Orang /<br>Hari | 992.000   | 0   | 7.936.000  | 0                         |           |
|                   | SATUAN BIAYA<br>PENGINAPAN<br>PERJALANAN DINAS<br>LUAR KOTA (DKI<br>JAKARTA)<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>PIMPINAN<br>TINGGI<br>PRATAMA DAN<br>ANGGOTA DPRD | 1 Orang x<br>2 Hari               | Orang /<br>Hari | 1.490.000 | 0   | 8.940.000   | 1 Orang x<br>2 Hari               | Orang /<br>Hari | 1.490.000 | 0   | 8.940.000  | 0                         |           |
|                   | STANDAR BIAYA<br>TIKET PESAWAT<br>UDARA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>BALIKPAPAN -<br>JAKARTA (PP)<br>EKONOMI                                                           | 2 Orang x<br>8 Kali               | Orang           | 3.797.000 | 0   | 60.752.000  | 2 Orang x<br>7 Kali               | Orang           | 3.797.000 | 0   | 53.158.000 | (7.594.000)               |           |
|                   | UANG HARIAN<br>PERJALANAN DINAS<br>DALAM NEGERI<br>UNTUK LUAR KOTA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi : D.K.I.<br>JAKARTA                                                         |                                   | ORANG<br>/ HARI | 0         | 0   | 0           | 3 Orang x<br>3 Hari x 2<br>Kali   | ORANG<br>/ HARI | 530.000   | 0   | 9.540.000  | 9.540.000                 |           |
|                   | UANG HARIAN<br>PERJALANAN DINAS<br>DALAM NEGERI<br>UNTUK LUAR KOTA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN<br>TIMUR                                                    | 4 Orang x<br>3 Hari x<br>10 Kali  | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | 51.600.000  | 5 Orang x<br>3 Hari x<br>10 Kali  | Orang /<br>Hari | 430.000   | 0   | 64.500.000 | 12.900.000                |           |
|                   | UANG<br>REPRESENTASI<br>PERJALANAN DINAS<br>LUAR KOTA<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>UANG<br>REPRESENTATIF<br>JABATAN<br>PIMPINAN<br>TINGGI<br>PRATAMA                   | 1 Orang x<br>20 Kali x<br>1 Tahun | Orang /<br>Hari | 150.000   | 0   | 3.000.000   | 1 Orang x<br>27 Kali x<br>1 Tahun | Orang /<br>Hari | 150.000   | 0   | 4.050.000  | 1.050.000                 |           |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                                                                            |                                   |                 |           |     | 328.125.000 |                                   |                 |           |     |            | 332.050.000               | 3.925.000 |
|                   | BIAYA PENGINAPAN<br>DI KECAMATAN<br>DALAM KABUPATEN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>PELAKSANA<br>GOL. I / II                                                   |                                   | ORANG<br>/ HARI | 0         | 0   | 0           | 73 Orang<br>/ Hari                | ORANG<br>/ HARI | 300.000   | 0   | 21.900.000 | 21.900.000                |           |
|                   | BIAYA PENGINAPAN<br>DI KECAMATAN<br>DALAM KABUPATEN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>PIMPINAN<br>TINGGI<br>PRATAMA DAN<br>ANGGOTA DPRD                          |                                   | ORANG<br>/ HARI | 0         | 0   | 0           | 40 Orang<br>/ Hari                | ORANG<br>/ HARI | 450.000   | 0   | 18.000.000 | 18.000.000                |           |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                       | Sebelum Perubahan   |                  |           |     |            | Setelah Perubahan   |                  |           |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|------------|---------------------|------------------|-----------|-----|------------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                              | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah     |                           |
|               |                                                                                                                                                                              | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |            | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |            |                           |
|               | BIAYA PENGINAPAN<br>DI KECAMATAN<br>DALAM KABUPATEN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>PENGAWAS,<br>JABATAN<br>PELAKSANA<br>GOL. IV DAN<br>JABATAN<br>PELAKSANA |                     | ORANG<br>/ HARI  | 0         | 0   | 0          | 40 Orang<br>/ Hari  | ORANG<br>/ HARI  | 350.000   | 0   | 14.000.000 | 14.000.000                |
|               | BIAYA PENGINAPAN<br>DI KECAMATAN<br>DALAM KABUPATEN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>JABATAN<br>ADMINISTRATOR                                                            |                     | ORANG<br>/ HARI  | 0         | 0   | 0          | 45 Orang<br>/ Hari  | ORANG<br>/ HARI  | 400.000   | 0   | 18.000.000 | 18.000.000                |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>SEBULU (PP)<br>DARAT              | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 400.000   | 0   | 4.000.000  | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 400.000   | 0   | 4.000.000  | 0                         |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>KOTA BANGUN<br>(PP) DARAT         | 12 Kali             | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 7.200.000  | 13 Kali             | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 7.800.000  | 600.000                   |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>SAMBOJA (PP)<br>DARAT             | 15 Kali             | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 13.500.000 | 14 Kali             | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 12.600.000 | (900.000)                 |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>KENOHAN (PP)<br>DARAT             | 13 Kali             | Orang /<br>Paket | 1.200.000 | 0   | 15.600.000 | 14 Kali             | Orang /<br>Paket | 1.200.000 | 0   | 16.800.000 | 1.200.000                 |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>MUARA JAWA<br>(PP) DARAT          | 13 Kali             | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 8.450.000  | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 6.500.000  | (1.950.000)               |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                          | Sebelum Perubahan   |                  |           |     |            | Setelah Perubahan   |                  |           |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----|------------|---------------------|------------------|-----------|-----|------------|---------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                 | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah     | Rincian Perhitungan |                  |           |     | Jumlah     |                           |
|               |                                                                                                                                                                                 | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |            | Koefisien           | Satuan           | Harga     | PPN |            |                           |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>LOA KULU (PP)<br>DARAT               | 8 Kali              | Orang /<br>Paket | 180.000   | 0   | 1.440.000  | 8 Kali              | Orang /<br>Paket | 180.000   | 0   | 1.440.000  | 0                         |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>TENGGARONG<br>SEBERANG (PP)<br>DARAT | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 200.000   | 0   | 2.000.000  | 25 Kali             | Orang /<br>Paket | 200.000   | 0   | 5.000.000  | 3.000.000                 |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>KEMBANG<br>JANGGUT (PP)<br>DARAT     | 15 Kali             | Orang /<br>Paket | 2.000.000 | 0   | 30.000.000 | 13 Kali             | Orang /<br>Paket | 2.000.000 | 0   | 26.000.000 | (4.000.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>MUARA KAMAN<br>(PP) DARAT            | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 6.500.000  | 7 Kali              | Orang /<br>Paket | 650.000   | 0   | 4.550.000  | (1.950.000)               |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>SANGA-SANGA<br>(PP) DARAT            | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 6.000.000  | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 6.000.000  | 0                         |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>MUARA BADAK<br>(PP) DARAT            | 14 Kali             | Orang /<br>Paket | 850.000   | 0   | 11.900.000 | 14 Kali             | Orang /<br>Paket | 850.000   | 0   | 11.900.000 | 0                         |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>MUARA WIS (PP)<br>DARAT              | 11 Kali             | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 11.000.000 | 10 Kali             | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 10.000.000 | (1.000.000)               |

| Kode Rekening | Uraian                                                                                                                                                                | Sebelum Perubahan    |                  |           |     |             | Setelah Perubahan    |                  |           |     |            | Bertambah/<br>(Berkurang) |             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|-----|-------------|----------------------|------------------|-----------|-----|------------|---------------------------|-------------|
|               |                                                                                                                                                                       | Rincian Perhitungan  |                  |           |     | Jumlah      | Rincian Perhitungan  |                  |           |     | Jumlah     |                           |             |
|               |                                                                                                                                                                       | Koefisien            | Satuan           | Harga     | PPN |             | Koefisien            | Satuan           | Harga     | PPN |            |                           |             |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>TABANG (PP)<br>DARAT       | 9 Kali               | Orang /<br>Paket | 3.000.000 | 0   | 27.000.000  | 9 Kali               | Orang /<br>Paket | 3.000.000 | 0   | 27.000.000 | 0                         |             |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>MARANGKAYU<br>(PP) DARAT   | 16 Kali              | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 14.400.000  | 15 Kali              | Orang /<br>Paket | 900.000   | 0   | 13.500.000 | (900.000)                 |             |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>ANGGANA (PP)<br>DARAT      | 10 Kali              | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 6.000.000   | 10 Kali              | Orang /<br>Paket | 600.000   | 0   | 6.000.000  | 0                         |             |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>MUARA MUNTAI<br>(PP) DARAT | 10 Kali              | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 10.000.000  | 10 Kali              | Orang /<br>Paket | 1.000.000 | 0   | 10.000.000 | 0                         |             |
|               | BIAYA<br>TRANSPORTASI<br>DARAT DAN AIR -<br>DALAM<br>KECAMATAN DAN<br>ANTAR KECAMATAN<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>TENGGARONG -<br>LOA JANAN (PP)<br>DARAT    | 14 Kali              | Orang /<br>Paket | 500.000   | 0   | 7.000.000   | 14 Kali              | Orang /<br>Paket | 500.000   | 0   | 7.000.000  | 0                         |             |
|               | UANG HARIAN<br>PERJALANAN DINAS<br>DALAM NEGERI<br>UNTUK DALAM<br>KOTA LEBIH DARI 8<br>(DELAPAN) JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>KALIMANTAN<br>TIMUR         | 838<br>Orang         | Orang /<br>Hari  | 170.000   | 0   | 142.460.000 | 453<br>Orang         | Orang /<br>Hari  | 170.000   | 0   | 77.010.000 | (65.450.000)              |             |
|               | UANG<br>REPRESENTASI<br>PERJALANAN DINAS<br>DALAM KOTA LEBIH<br>DARI 8 (DELAPAN)<br>JAM<br>Spesifikasi :<br>Spesifikasi :<br>PIMPINAN<br>TINGGI<br>PRATAMA            | 1 Orang x<br>49 Kali | Orang /<br>Hari  | 75.000    | 0   | 3.675.000   | 1 Orang x<br>94 Kali | Orang /<br>Hari  | 75.000    | 0   | 7.050.000  | 3.375.000                 |             |
| Grand Total : |                                                                                                                                                                       |                      |                  |           |     | 550.465.000 | Grand Total :        |                  |           |     |            | 660.998.000               | 110.533.000 |

Kabupaten Kutai Kartanegara .....

