



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

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



KAB. KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

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

- a. Nama : Tego Yuwono, S.Sos. M.Si
- b. NIP : 19681024 199003 1 004
- c. Jabatan : Camat Kembang Janggut

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

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

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dr. H. Sangerano, M.M.
NIP: 196710041987011001

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023

Disahkan oleh,
PPKD

Sukotjo SE
NIP: 197309081993021001



KAB. KUTAI KARTANEGARA

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

TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
7 UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
7.01 KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut

Pengguna Anggaran :

a. Nama : Tego Yuwono, S.Sos. M.Si
b. NIP : 196810241990031004
c. Jabatan : Camat Kembang Janggut

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

Disahkan oleh,

PPKD

Sukotjo, SE

NIP: 197309081993021001

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023

Pengguna Anggaran

Tego Yuwono, S.Sos. M.Si

NIP: 196810241990031004

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPA REKAPITULASI SKPD	
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023					
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023					
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut					
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian			Jumlah (Rp)	
4	PENDAPATAN DAERAH				
	Jumlah Pendapatan			Rp0	
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI			Rp18.299.148.081	
5 1 01	Belanja Pegawai			Rp4.201.848.942	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa			Rp14.097.299.139	
5 2	BELANJA MODAL			Rp507.438.245	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			Rp143.659.000	
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan			Rp145.300.000	
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi			Rp218.479.245	
	Jumlah Belanja			Rp18.806.586.326	
	Total Surplus/(Defisit)			(Rp18.806.586.326)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			Rp0	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			Rp0	
	Pembiayaan Neto			Rp0	
Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Janggut  <u>Tego Yuwono, S.Sos, M.Si</u> NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPK  <u>Sekotjo, S</u> NIP: 197309081993021001	
Januari	Rp0	Januari	Rp1.263.771.608		
Februari	Rp0	Februari	Rp1.243.772.382		
Maret	Rp0	Maret	Rp1.253.773.275		
April	Rp0	April	Rp1.880.658.371		
Mei	Rp0	Mei	Rp1.880.658.060		
Juni	Rp0	Juni	Rp1.880.659.467		
Juli	Rp0	Juli	Rp1.253.772.250		
Agustus	Rp0	Agustus	Rp1.253.773.141		
September	Rp0	September	Rp1.253.771.875		
Oktober	Rp0	Oktober	Rp1.880.659.808		
November	Rp0	November	Rp1.880.658.308		
Desember	Rp0	Desember	Rp1.880.657.781		
Jumlah	Rp0	Jumlah	Rp18.806.586.326		
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frhendarwan, SE.,MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								Formulir DPA-BELANJA SKPD							
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023															
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023															
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut															
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN										
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000		
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000		
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		7.500.000	0	0	0	7.500.000		
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000		
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		7.500.000	0	0	0	7.500.000		
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		3.999.598.942	0	0	0	3.999.598.942		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		165.000.000	0	0	0	165.000.000	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				32.500.000	0	0	0	32.500.000	
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		7.500.000	0	0	0	7.500.000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DBH CHT			10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				75.000.000	0	0	0	75.000.000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		75.000.000	0	0	0	75.000.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				400.873.000	9.627.000	0	0	410.500.000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		55.000.000	0	0	0	55.000.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.522.000	9.478.000	0	0	20.000.000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		57.851.000	149.000	0	0	58.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		7.500.000	0	0	0	7.500.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		5.000.000	0	0	0	5.000.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		45.000.000	0	0	0	45.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				120.668.000	279.332.000	0	0	400.000.000	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH CHT			4.700.000	145.300.000	0	0	150.000.000	
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		101.437.000	48.563.000	0	0	150.000.000	
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		14.531.000	85.469.000	0	0	100.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307.500.000	0	0	0	307.500.000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		2.500.000	0	0	0	2.500.000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		90.000.000	0	0	0	90.000.000	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		200.000.000	0	0	0	200.000.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				791.964.139	218.479.245	0	0	1.010.443.384	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		203.000.000	0	0	0	203.000.000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		167.443.384	0	0	0	167.443.384	
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		10.000.000	0	0	0	10.000.000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		301.520.755	218.479.245	0	0	520.000.000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.504.544.000	0	0	0	11.504.544.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				95.000.000	0	0	0	95.000.000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		45.000.000	0	0	0	45.000.000	
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				5.000.000	0	0	0	5.000.000	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	DBH CHT			5.000.000	0	0	0	5.000.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				11.404.544.000	0	0	0	11.404.544.000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		30.000.000	0	0	0	30.000.000	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		11.374.544.000	0	0	0	11.374.544.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				335.000.000	0	0	0	335.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1
								T-1	T					
Urutan	Bidang Urutan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				335.000.000	0	0	0	335.000.000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		35.000.000	0	0	0	35.000.000	
7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		25.000.000	0	0	0	25.000.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		275.000.000	0	0	0	275.000.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				55.000.000	0	0	0	55.000.000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				55.000.000	0	0	0	55.000.000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		15.000.000	0	0	0	15.000.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				366.500.000	0	0	0	366.500.000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				366.500.000	0	0	0	366.500.000	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		186.000.000	0	0	0	186.000.000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		172.500.000	0	0	0	172.500.000	
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		8.000.000	0	0	0	8.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				50.000.000	0	0	0	50.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				50.000.000	0	0	0	50.000.000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	DBH CHT	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan		50.000.000	0	0	0	50.000.000	

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp1.263.771.608
Februari	Rp1.243.772.382
Maret	Rp1.253.773.275
April	Rp1.880.658.371
Mei	Rp1.880.658.060
Juni	Rp1.880.659.467
Juli	Rp1.253.772.250
Agustus	Rp1.253.773.141
September	Rp1.253.771.875
Oktober	Rp1.880.659.808
November	Rp1.880.658.308
Desember	Rp1.880.657.781
Jumlah	Rp18.806.586.326

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023

Gamat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S. Sos., M. Si

NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,

PPKD

Sukotjo SE

NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wend Fihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M. Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut						
Capaian Program :	Indikator			Target		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 50.000.000 (<i>terbilang: lima puluh juta rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 65.000.000 (<i>terbilang: enam puluh lima juta rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 71.500.000 (<i>terbilang: tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 65.000.000		
Keluaran	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			58 Dokumen		
Hasil	Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			58 Dokumen		
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp376.000
	[#] Penyusunan Dokumen Renja Sumber Dana :					Rp376.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	8 Buah	BUAH	47.000	0	Rp376.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp874.000
	[#] Penyusunan Dokumen Renja Sumber Dana :					Rp874.000
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1533.334 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp874.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp430.000
	[#] Penyusunan Dokumen Renja Sumber Dana :					Rp430.000
	[-] Belanja Makan Rapat Penyusunan Dokumen					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	10 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp430.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.320.000
	[#] Penyusunan Dokumen Renja Sumber Dana :					Rp13.320.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Ke Kabupaten					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp8.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp15.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp752.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana :					Rp752.000
	[-] Jilid Dokumen					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	16 Buah	BUAH	47.000	0	Rp752.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.732.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana :					Rp1.732.000
	[-] Penggandaan Dokumen					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3038.596 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.732.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp516.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana :					Rp516.000
	[-] Rapat Kerja Penyusunan Dokumen					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	12 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp516.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.000.000
	[#] Penyusunan Dokumen RKA Sumber Dana :					Rp7.000.000
	[-] Ke Kabupaten Dalam Rangka Asistensi Dokumen, Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp10.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai November						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.490.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp752.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp752.000
	[-] Jilid Dokumen					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	16 Buah	BUAH	47.000	0	Rp752.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp308.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp308.000
	[-] Fotokopi Dokumen					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	540.35 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp308.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp430.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp430.000
	[-] Rapat Penyusunan Dokumen RKA Perubahan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	10 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp430.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.010.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.010.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.010.000
	[#] Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp6.010.000
	[-] Ke Kabupaten Koordinasi dan Asistensi RKA Perubahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp300.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	1 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp350.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					7 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp3.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp3.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp752.000
	[#] Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp752.000
	[-] Jilid Dokumen					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	16 Buah	BUAH	47.000	0	Rp752.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.732.000
	[#] Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.732.000
	[-] Fotokopi Dokumen					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3038.596 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.732.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp516.000
	[#] Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp516.000
	[-] Rapat Penyusunan Dokumen DPA					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	12 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp516.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.000.000
	[#] Penyusunan DPA-SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.000.000
	[-] Kabupaten Koordinasi Dan Asistensi Dokumen DPA					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					7 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai April sampai November						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.490.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp752.000
	[#] Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Sumber Dana : DBH CHT					Rp752.000
	[-] Jilid Dokumen					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	16 Buah	BUAH	47.000	0	Rp752.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp308.000
	[#] Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Sumber Dana : DBH CHT					Rp308.000
	[-] Fotokopi Dokumen					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	540.35 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp308.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp430.000
	[#] Penyusunan Dokumen DPA Perubahan Sumber Dana : DBH CHT					Rp430.000
	[-] Rapat Penyusunan DPA Perubahan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	10 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp430.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.010.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.010.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.010.000
	[#] Sumber Dana :					Rp6.010.000
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp300.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	1 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp350.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.360.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					20 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.980.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp940.000
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp940.000
	[-] Jilid Dokumen					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	20 Buah	BUAH	47.000	0	Rp940.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp879.000
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp879.000
	[-] Fotokopi Dokumen					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1542.1053 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp879.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.161.000
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.161.000
	[-] Rapat Penyusunan Laporan Capaian Kinerja					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	27 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.161.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.020.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.020.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.020.000
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Sumber Dana : DBH CHT					Rp12.020.000
	[-] Ke Kabupaten Konsultasi, Koordinasi dan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp8.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp65.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp20.000.000
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp0
Mei	Rp0
Juni	Rp30.000.000
Juli	Rp0
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp15.000.000
November	Rp0
Desember	Rp0
Jumlah	Rp65.000.000

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023

Gamat Kembang Janggut



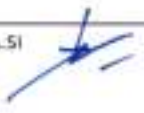
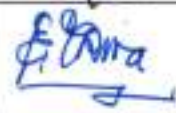
Tego Yuwono, S.Sos., M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,

PPKD



Samudjo, SE
NIP: 197309081993021001

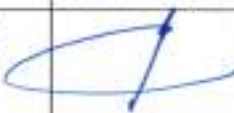
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frihendarwan, SE., MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023								
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN								
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN								
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program :								
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td> <td>74 Nilai</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai
Indikator	Target							
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai							
Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.693.075.442 (<i>terbilang: tiga milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 4.194.598.942 (<i>terbilang: empat miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 4.982.858.791 (<i>terbilang: empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah</i>)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				74 Nilai			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp 4.194.598.942			
Keluaran	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel				37 Laporan			
Hasil	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel				37 Laporan			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Camat Kembang Janggut								
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
Sumber Pendanaan : DBH CHT								
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara								
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td> <td>35 Orang/bulan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan
Indikator	Target							
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp3.999.598.942		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.999.598.942		
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp2.106.380.650		
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp1.518.207.758		
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp1.518.207.758		
	[#] Gaji Dan Tunjangan Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.518.207.758		
	[-] Gaji ASN							
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		1.518.207.758	0	Rp1.518.207.758		
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp161.867.871		
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp161.867.871		
	[#] Gaji Dan Tunjangan Sumber Dana : DBH CHT					Rp161.867.871		
	[-] Gaji ASN							

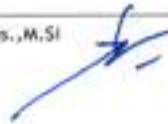
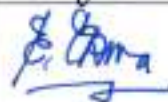
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		161.867.871	0	Rp161.867.871
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp47.642.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp47.642.000
	[#] Belanja Tunjangan jabatan PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp47.642.000
	[-] Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		47.642.000	0	Rp47.642.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp77.992.250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp77.992.250
	[#] Belanja Tunjamgan Fungsional Umum PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp77.992.250
	[-] Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		77.992.250	0	Rp77.992.250
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp155.697.500
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp155.697.500
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp155.697.500
	[-] Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		155.697.500	0	Rp155.697.500
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp512.910
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp512.910
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp512.910
	[-] Gaji ASN					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		512.910	0	Rp512.910
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp53.813
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp53.813
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp53.813
	[-] Gaji ASN					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		53.813	0	Rp53.813
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN					Rp129.831.697
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS					Rp129.831.697
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp129.831.697
	[-] Gaji ASN					
	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		129.831.697	0	Rp129.831.697
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp3.643.709
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp3.643.709
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp3.643.709
	[-] Gaji ASN					
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		3.643.709	0	Rp3.643.709
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN					Rp10.931.142
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS					Rp10.931.142
	[#] Belanja luran Jaminan Kematian PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp10.931.142
	[-] Gaji ASN					
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		10.931.142	0	Rp10.931.142
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp1.893.218.292
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp1.893.218.292
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp1.893.218.292
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.893.218.292
	[-] Tunjangan ASN (TPP Dan Uang Makan)					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		1.893.218.292	0	Rp1.893.218.292
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp3.999.598.942

Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				
Sumber Pendanaan		: DBH CHT				
Lokasi		: Kab. Kutai Kartanegara				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		: Kantor Camat Kembang Janggut				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.680.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.056.000
	[#] Pelaporan Akuntansi SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.056.000
	[-] Jilid Laporan					
	JILID Spesifikasi : SPIRAL	48 Buah	BUAH	22.000	0	Rp1.056.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp624.000
	[#] Pelaporan Akuntansi SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp624.000
	[-] Fotokopi Laporan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1094.7368 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp624.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp13.320.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp13.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp13.320.000
	[#] Pelaporan Akuntansi SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp13.320.000
	[-] Kabupaten Koordinasi, Konsultasi Dan Pelaporan Akuntansi					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp8.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp2.720.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan		: 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
Sumber Pendanaan		: DBH CHT				
Lokasi		: Kab. Kutai Kartanegara				
Keluaran Sub Kegiatan		Indikator				Target
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan
Waktu Pelaksanaan		: Mulai Januari sampai Desember				
Keterangan		: Kantor Camat Kembang Janggut				
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000			
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.520.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.520.000			
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp365.000			
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana : DBH CHT					Rp365.000			
	[-] Jilid Laporan								
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	5 Buah	BUAH	73.000	0	Rp365.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp865.000			
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana : DBH CHT					Rp865.000			
	[-] Fotokopi Laporan								
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1517.5439 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp865.000			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.290.000			
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.290.000			
	[-] Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun								
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.290.000			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp12.480.000			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp12.480.000			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp12.480.000			
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sumber Dana : DBH CHT					Rp12.480.000			
	[-] Ke Kabupaten Konsultasi, Koordinasi, Dan Penyampaian Laporan								
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	5 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp1.500.000			
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	5 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp1.750.000			
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp6.000.000			
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	19 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp3.230.000			
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000			
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
Sumber Pendanaan : DBH CHT									
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara									
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</td><td>12 Laporan</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Indikator	Target								
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan								
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember									
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah			
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)			
5.1	BELANJA OPERASI					Rp165.000.000			
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp165.000.000			
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp165.000.000			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp131.400.000			
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp131.400.000			
	[#] Honorarium Bulanan Sumber Dana : DBH CHT					Rp131.400.000			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Pengelola Keuangan					
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RPS MILIAR S.D. RP10 MILIAR	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	860.000	0	Rp10.320.000
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP100 JUTA	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	340.000	0	Rp4.080.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR	19.6770186 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp31.680.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SD/ RP. 10 MILIAR	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp30.240.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp12.120.000
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SD/ RP. 10 MILIAR	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	990.000	0	Rp11.880.000
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SD/ RP. 10 MILIAR	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	2.590.000	0	Rp31.080.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp33.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp33.600.000
	[#] Honorarium Bulanan Sumber Dana : DBH CHT					Rp33.600.000
	[-] Pengelola BMD					
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.600.000	0	Rp19.200.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PENGURUS BARANG PENGGUNA KATEGORI III SKPD (BADAN/DINAS/SEKRETARIAT/KECAMATAN)	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.200.000	0	Rp14.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp165.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp4.194.598.942
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp336.973.948					
Februari	Rp321.973.948					
Maret	Rp336.973.948					
April	Rp472.429.711					
Mei	Rp321.973.948					
Juni	Rp321.973.948					
Juli	Rp472.429.711					
Agustus	Rp321.973.948					
September	Rp321.973.948					
Oktober	Rp321.973.948					
November	Rp321.973.948					
Desember	Rp321.973.988					
Jumlah	Rp4.194.598.942					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator				Target	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				74 Nilai	
Kegiatan : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 20.000.000 (<i>terbilang: dua puluh juta rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 32.500.000 (<i>terbilang: tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 35.750.000 (<i>terbilang: tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				74 Nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 32.500.000	
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan				55 Unit	
Hasil	Teradministrasinya Seluruh Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				55 Unit	
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.490.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.490.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp423.000
	[#] Penyusunan Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sumber Dana :					Rp423.000
	[-] Jilid Laporan					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	9 Buah	BUAH	47.000	0	Rp423.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp57.000
	[#] Penyusunan Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sumber Dana :					Rp57.000
	[-] Fotokopi Laporan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	100 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp57.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.010.000
	[#] Penyusunan Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sumber Dana :					Rp2.010.000
	[-] Ke Kabupaten Koordinasi, Konsultasi Dan Penyampaian Laporan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	30 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp720.000
	[-] Rapat Penyusunan Laporan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Porsi	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.290.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.510.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.510.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.510.000
	[#] Penyusunan Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah Sumber Dana :					Rp2.510.000
	[-] Ke Kabupaten Koordinasi, Konsultasi Dan Penyampaian Laporan					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp510.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp1.930.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp1.930.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp470.000
	[#] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp470.000
	[-] Jilid Laporan					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	10 Buah	BUAH	47.000	0	Rp470.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp53.000
	[#] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp53.000
	[-] Fotokopi Laporan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	92.98246 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp53.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.407.000
	[#] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.407.000
	[-] Rapat Pengamanan Dan Penyusunan Laporan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	21 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp504.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	21 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp903.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.570.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.570.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.570.000
	[#] Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp5.570.000
	[-] Ke Kabupaten Konsultasi, Koordinasi dan Penyampaian Laporan					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp550.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					5 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.980.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.980.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp376.000
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Sumber Dana : DBH CHT					Rp376.000
	[-] Jilid Laporan					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	8 Buah	BUAH	47.000	0	Rp376.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp259.000
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Sumber Dana : DBH CHT					Rp259.000
	[-] Fotokopi Laporan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	454.386 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp259.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.345.000
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Sumber Dana : DBH CHT					Rp2.345.000
	[-] Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	35 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp840.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	35 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.505.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.020.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.020.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.020.000
	[#] Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.020.000
	[-] Ke Kabupaten Konsultasi, Rekonsiliasi Dan Penyampaian Laporan BMD					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kecamatan Kembang Janggut						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan					5 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kantor Camat Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.470.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.470.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp940.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana : DBH CHT					Rp940.000
	[-] Jilid Dokumen					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	20 Buah	BUAH	47.000	0	Rp940.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp190.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana : DBH CHT					Rp190.000
	[-] Fotokopi Dokumen					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	333.333 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp190.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp1.340.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.340.000
	[-] Rapat Penyusunan Dokumen					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp480.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp860.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp7.530.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp7.530.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp7.530.000
	[#] Penatausahaan Barang Milik Daerah Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.530.000
	[-] Ke Kabupaten Konsultasi Dan Penyampaian Dokumen BMD					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.530.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp32.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.100.000
Februari	Rp4.290.000
Maret	Rp7.500.000
April	Rp0
Mai	Rp1.000.000
Juni	Rp5.867.000
Juli	Rp5.710.000
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp0
November	Rp1.233.000
Desember	Rp3.800.000
Jumlah	Rp32.500.000

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023

Camat Kembang Janggut

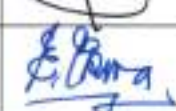


Tego Yuwono, S.Sos., M.Si
NIP: 196810241990031004

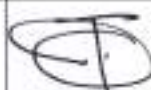
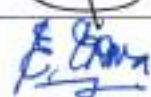
Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo, SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Heri Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator			Target		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 75.000.000 (<i>terbilang: tujuh puluh lima juta rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 82.500.000 (<i>terbilang: delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 75.000.000		
Keluaran	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian			40 Orang		
Hasil	Terlayannya Seluruh pegawai dalam pelayanan Administrasi Kepegawaian			40 Orang		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			40 Paket		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.000.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)					Rp3.000.000
	[#] Pengadaan Pakaian Olahraga Sumber Dana : DBH CHT					Rp3.000.000
	[-] Honor Pejabat Pengadaan					
	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA Spesifikasi : KEPALA	3 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.000.000	0	Rp3.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp72.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp72.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp72.000.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga					Rp72.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pengadaan Pakelan Olahraga Sumber Dana : DBH CHT					Rp72.000.000
	[-] Belanja Pakelan Olah Raga					
	PAKAIAN OLAHRAGA LENGKAP Spesifikasi : (BAJU, CELANA TRAINING, SEPATU, KAKI DAN TOPI)	31.5512708150745 Stel	STEL	2.282.000	0	Rp72.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp75.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp75.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Jangcut  Tigo Yunwono, S.Sos., M.Si NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPKD  Sekotjo, S. NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp75.000.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp75.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
2.	Wendi Frihendarwan, SE., MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut						
Capaian Program :	Indikator			Target		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 315.113.500 (<i>terbilang: tiga ratus lima belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 410.500.000 (<i>terbilang: empat ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 451.550.000 (<i>terbilang: empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 410.500.000		
Keluaran	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			9 Unit		
Hasil	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			9 Unit		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp5.000.000
	[#] Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp5.000.000
	[-] Belanja Alat Listrik Kanror					
	LAMPU LED Spesifikasi : 20 WATT	24 Buah	BUAH	197.000	0	Rp4.728.000
	STOP KONTAK Spesifikasi :	6.47619047619048 Buah	BUAH	42.000	0	Rp272.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						

Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp55.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp55.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp55.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp55.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp9.882.000
	#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp9.882.000
	[-] Belanja ATK Kantor					
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	75 Pcs	PCS	30.000	0	Rp2.250.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	30 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp300.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	30 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp450.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.155	30 Kotak	KOTAK	18.000	0	Rp540.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	30 Kotak	KOTAK	32.000	0	Rp960.000
	BUKU AGENDA KELUAR & MASUK Spesifikasi : 100 LEMBAR	6 Buku	BUKU	58.000	0	Rp348.000
	GUNTING Spesifikasi : BESAR	24 Pcs	PCS	23.000	0	Rp552.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	50 Kotak	KOTAK	5.000	0	Rp250.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 8 GR	24 Buah	BUAH	23.000	0	Rp552.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	500 Pcs	PCS	3.000	0	Rp1.500.000
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : HIGH STANDAR	200 Pcs	PCS	8.000	0	Rp1.600.000
	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) Spesifikasi : NO. 10	20 Pcs	PCS	29.000	0	Rp580.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp33.730.000
	#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp33.730.000
	[-] Belanja ATK Kantor					
	DOT MATRIK RIBBON Spesifikasi : ORIGINAL	10 Pcs	PCS	285.000	0	Rp2.850.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	40 Rim	RIM	113.000	0	Rp4.520.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	200 Rim	RIM	126.000	0	Rp25.200.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	20 Pack	BLOK	58.000	0	Rp1.160.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.980.000
	#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.980.000
	[-] Belanja ATK Kantor					
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	25 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp2.850.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	45 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp5.130.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp3.408.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp3.408.000
	[-] Belanja ATK Kantor					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO DENGAN SEAL	6 Pak	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp336.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 110	48 Pak	PAK (@100)	64.000	0	Rp3.072.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:					Rp55.000.000	
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.522.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.522.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp10.522.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp10.522.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp10.522.000
	[#] Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : DBH CHT					Rp10.522.000
	[-] Untuk Kantor					
	GELAS MUG KERAMIK Spesifikasi :	5 Lusin	LUSIN	584.000	0	Rp2.920.000
	MANGKOK Spesifikasi : MELAMIN 7 INCH	50.6315789473684 Unit	UNIT	38.000	0	Rp1.924.000
	NAMPAN / BAKI Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	297.000	0	Rp594.000
	PANCI PRASMANAN STAINLESS STEEL Spesifikasi : KOTAK	1 Set	SET	1.940.000	0	Rp1.940.000
	PIRING MAKAN Spesifikasi : 7 INCH	60 Pcs	UNIT	31.000	0	Rp1.860.000
	SENDOK MAKAN Spesifikasi : UKURAN 17 CM	5 Lusin	LUSIN	120.000	0	Rp600.000
	TEKO Spesifikasi : UKURAN BESAR	2 Buah	BUAH	342.000	0	Rp684.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp9.478.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp9.478.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp9.478.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp2.987.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp2.987.000
	[#] Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : DBH CHT					Rp2.987.000
	[-] Untuk Kantor					
	LEMARI KACA Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	2.987.000	0	Rp2.987.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp6.491.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp6.491.000
	[#] Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Dana : DBH CHT					Rp6.491.000
	[-] Untuk Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	MESIN PENYIANG RUMPUT Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	6.491.000	0	Rp6.491.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp20.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp57.851.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp57.851.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp57.851.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp57.851.000
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp176.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp176.000
	[-] Pembersih Halaman Kantor					
	CANGKUL BESAR + GAGANG Spesifikasi :	1 Buah	BUAH	176.000	0	Rp176.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp3.080.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp3.080.000
	[-] Racun Rumput					
	Herbisida Spesifikasi : Gramaxone - Kontak 276 SL	10 Liter	Liter	148.000	0	Rp1.480.000
	Herbisida Spesifikasi : Round UP - Kontak 486 SL	10 Liter	Liter	160.000	0	Rp1.600.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp7.646.400
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.646.400
	[-] Tabung Gas Isi Ulang					
	GAS ELPIJI NON SUBSIDI Spesifikasi :	432 Kg	KG	17.700	0	Rp7.646.400
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp9.798.600
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp9.798.600
	[-] Logistik Kantor					
	Kantong Plastik Sampah Sedang Spesifikasi :	24 Pak	Pak	43.000	0	Rp1.032.000
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	12 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp1.200.000
	KEMOCENG WARNA Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	148.000	0	Rp1.480.000
	SABUN CUCI CAIR Spesifikasi :	12 Botol	BOTOL	43.000	0	Rp516.000
	SABUN MANDI CAIR Spesifikasi : 1 LT	10.74315789 Botol	BOTOL	95.000	0	Rp1.020.600
	SAPU LANTAI BAHAN PLASTIK Spesifikasi :	12 Buah	BUAH	148.000	0	Rp1.776.000
	SAPU LIDI BERTANGKAI Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	86.000	0	Rp344.000
	TISSU Spesifikasi : 900 GRAM 2 PLY	30 Pack	BUNGKUS	81.000	0	Rp2.430.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp300.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp300.000
	[-] Logistik Kantor					
	SEROK/PENGKI PLASTIK + GAGANG Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	41.000	0	Rp164.000
	SKOP OVAL Spesifikasi :	1 Buah	BUAH	136.000	0	Rp136.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp36.850.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp36.850.000
	[-] Untuk Kegiatan Rapat Kantor					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	550 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp13.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	550 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp23.650.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp149.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp149.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur					Rp149.000
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin					Rp149.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya					Rp149.000
	[#] Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp149.000
	[-] Pembersih Halaman Kantor					
	CANGKUL Spesifikasi :	1 Buah	BUAH	149.000	0	Rp149.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp58.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp7.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp7.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.500.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp188.000
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : DBH CHT					Rp188.000
	[-] Jilid Laporan					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	4 Buah	BUAH	47.000	0	Rp188.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp7.312.000
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.312.000
	[-] Fotokopi Dan Spanduk					
	CETAK DIGITAL PRINTING OUTDOOR Spesifikasi :	43 M2	M2	143.000	0	Rp6.149.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2040.3509 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.163.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp7.500.000

Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					5 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.000.000
	[#] Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Dana : DBH CHT					Rp5.000.000
	[-] Cetak Buku					
	Cetak Buku Spesifikasi :	59.5238095238095 Buku	BUKU	84.000	0	Rp5.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000
	[#] Fasilitas Kunjungan Tamu Sumber Dana : DBH CHT					Rp15.000.000
	[-] Makan Dan Minum Tamu					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	348.837209302326 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp15.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp200.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp200.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp31.045.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp31.045.000
	[-] Keluar Kota					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp5.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	7 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp4.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp7.535.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp4.020.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp4.020.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	14 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp6.020.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp168.955.000
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp168.955.000
	[-] Ke Desa-Desa					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	100.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp7.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	750.000	0	Rp9.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	700.000	0	Rp8.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp6.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	12 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp7.200.000
	[-] Ke Kabupaten					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	24 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp9.600.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	24 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp7.200.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	24 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp8.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	40 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp80.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	64.4411764705882 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp10.955.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.530.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.530.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp4.866.000
	[#] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp4.866.000
	[-] Jilid Laporan					
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	10 Buah	BUAH	73.000	0	Rp730.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	88 Buah	BUAH	47.000	0	Rp4.136.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.709.000
	[#] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.709.000
	[-] Fotokopi Dan Spanduk					
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	6 M2	M2	128.000	0	Rp768.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1650.87719 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp941.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.955.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.675.000
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Panitia Bimtek Penatausahaan Arsip Dinamis					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.075.000
	[#] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.280.000
	[-] Belanja Makanan Dan Minuman Bimtek Penatausahaan Arsip Dinamis					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	80 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp3.440.000
	[-] Makan Dan Minum Rapat Bulanan Penatausahaan Arsip					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	160 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp3.840.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp19.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp19.750.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp19.750.000
	[#] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp19.750.000
	[-] Honorarium Panitia, Narasumber dan Moderator					
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	5 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp3.500.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	7 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp6.300.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp7.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	6 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp1.800.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : KETUA / WAKIL KETUA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp400.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp450.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp9.720.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp9.720.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp9.720.000
	[#] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Sumber Dana : DBH CHT					Rp9.720.000
	[-] Perjalanan Dinas Konsultasi Pelaksanaan BIMTEK Ke Kabupaten					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp6.000.000
	[-] Perjalanan Dinas Narasumber					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.020.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp45.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp410.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp3.600.000
Februari	Rp48.196.000
Maret	Rp3.600.000
April	Rp28.770.000
Mei	Rp134.716.600
Jun	Rp25.770.000
Juli	Rp30.082.000
Agustus	Rp25.770.000
September	Rp25.770.000
Oktober	Rp30.919.000
November	Rp25.770.000
Desember	Rp27.536.400
Jumlah	Rp410.500.000

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023
 Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos., M.Si
 NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,

PPK

Sekotjo, S.

NIP: 197309081993021001

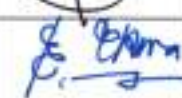
Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frihendarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023								
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN								
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN								
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut								
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td> <td>74 Nilai</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai
Indikator	Target							
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai							
Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 300.000.000 (<i>terbilang: tiga ratus juta rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 400.000.000 (<i>terbilang: empat ratus juta rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 440.000.000 (<i>terbilang: empat ratus empat puluh juta rupiah</i>)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				74 Nilai			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 400.000.000			
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan				3 Unit			
Hasil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 Unit			
Kelompok Sasaran Kegiatan :								
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Sumber Pendanaan : DBH CHT								
Lokasi : Kecamatan Kembang Janggut								
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</td> <td>1 Unit</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
Indikator	Target							
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp4.700.000		
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp2.020.000		
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp2.020.000		
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp2.020.000		
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp2.020.000		
	[#] Sumber Dana :					Rp2.020.000		
	[-]							
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.680.000		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.680.000		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.680.000		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.680.000		
	[#] Sumber Dana :					Rp2.680.000		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp145.300.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					Rp145.300.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					Rp145.300.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					Rp145.300.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor					Rp145.300.000
	[#] Sumber Dana :					Rp145.300.000
	[-]					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Zona Hulu	16.89986468 M2	M2	7.390.000	0	Rp124.890.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 150000000	1 Paket	Paket	7.200.000	0	Rp7.200.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 150000000	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp1.210.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp101.437.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp101.437.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp101.437.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp101.437.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp101.437.000
	[#] Sumber Dana :					Rp101.437.000
	[-]					
	KURSI KERJA KEPALA KANTOR/PEJABAT Spesifikasi : HYDROLIC,HDT,RANGKA KAKI KAYU,MASROTT LEATHER	7 Unit	UNIT	3.560.000	0	Rp24.920.000
	Kursi Staff Spesifikasi :	13 Unit	BUAH	1.607.000	0	Rp20.891.000
	Meja Kerja 2 Laci Spesifikasi :	7 Buah	BUAH	4.205.000	0	Rp29.435.000
	MEJA KERJA STAF Spesifikasi : 1/2 BIRO 120 CM, KAYU	13.8036810 Unit	UNIT	1.141.000	0	Rp15.750.000
	TELEVISI Spesifikasi : 55" UHD SMART TV	1 Unit	UNIT	10.441.000	0	Rp10.441.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp48.563.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp48.563.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp18.474.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp18.474.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp18.474.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.474.000
	[-]					
	MEJA RAPAT PEJABAT Spesifikasi : C CLASS UKURAN 450 X 270 X 75	1 Unit	SET	18.474.000	0	Rp18.474.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp30.089.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp30.089.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp30.089.000
	[#] Sumber Dana :					Rp30.089.000
	[-]					
	PRINTER ADMINISTRASI KEUANGAN TIPE 2 Spesifikasi : DOTMATRIX 24 PIN	1 Unit	UNIT	10.832.000	0	Rp10.832.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 3 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	3 Unit	UNIT	6.419.000	0	Rp19.257.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp150.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						1 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp14.531.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp14.531.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.531.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.531.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp14.531.000
	[#] Sumber Dana :					Rp14.531.000
	[-]					
	SOUND SYSTEM Spesifikasi : HUPER JS10 15 inch, mixer HARDWELL SMR8 channel , STAND SPEAKER KABEL SPEAKER 10 METER BAGI DUA, 1SET MIC WIRELESS SENNHEISER	1 Set	SET	14.531.000	0	Rp14.531.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp85.469.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp85.469.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp85.469.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp69.515.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp52.568.000
	[#] Sumber Dana :					Rp52.568.000
	[-]					
	FILLING CABINET Spesifikasi : 3 LACI	8 Unit	UNIT	5.030.000	0	Rp40.240.000
	RAK BESI Spesifikasi :	8.96581818 Unit	UNIT	1.375.000	0	Rp12.328.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp16.947.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp16.947.000
	[-]					
	MESIN ABSEN SIDIK JARI Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	5.092.000	0	Rp5.092.000
	PROYEKTOR Spesifikasi : SPESIFIKASI BIASA	1 Unit	UNIT	11.855.000	0	Rp11.855.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp15.954.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp15.954.000
	[#] Sumber Dana :					Rp15.954.000
	[-]					
	AC SPLIT 1 PK Spesifikasi :	3 Unit	UNIT	5.318.000	0	Rp15.954.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp400.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Janggut  Tego Yuwono, S.Sos., M.Si NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPKD  Sukotjo, S. NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp0					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp250.000.000					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp150.000.000					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp400.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
2.	Wendi Frthindawan, SE.,MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
4.	Ety Erma Sumarmi, S.Sos.,M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut						
Capaian Program :	Indikator			Target		
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 319.780.000 (<i>terbilang: tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 307.500.000 (<i>terbilang: tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 338.250.000 (<i>terbilang: tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja			Target Kinerja		
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			74 Nilai		
Masukan	Dana yang dibutuhkan			Rp. 307.500.000		
Keluaran	Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			12 Bulan		
Hasil	Tersedianya waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan		
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut						
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator			Target		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan		
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp2.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp2.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.500.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp2.500.000
	[#] Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Dana : DBH CHT					Rp2.500.000
	[-] Materai					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	166.666667 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp2.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp90.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp90.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp90.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp26.700.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : DBH CHT					Rp26.700.000
	[-] Rekening Air					
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	6000 M3	M3	4.450	0	Rp26.700.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp41.220.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : DBH CHT					Rp41.220.000
	[-] Rekening Listrik					
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 2200 - 5500 VA	22193.30855 Kwh	kWh	1.076	0	Rp23.880.000
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 6.600 - 200.000 VA	12000 Kwh	kWh	1.445	0	Rp17.340.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp22.080.000
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana : DBH CHT					Rp22.080.000
	[-] Internet (Indihome)					
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet Only (100 Mbps)	24 Paket	Paket	920.000	0	Rp22.080.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp90.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp15.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp15.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp3.050.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp3.050.000
	[-] Servis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : AC SPLIT	5 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	610.000	0	Rp3.050.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp7.300.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp7.300.000
	[-] Servis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PERSONAL KOMPUTER	10 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	730.000	0	Rp7.300.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp4.650.000
	[#] Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp4.650.000
	[-] Servis Peralatan Dan Perlengkapan Kantor					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PRINTER	6.739130435 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	690.000	0	Rp4.650.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp200.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp200.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp200.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp184.065.680
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp184.065.680
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp184.065.680
	[-] Honorarium THL					
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-1	14.54663600 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.510.196	0	Rp21.968.272
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	8 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.287.244	0	Rp123.575.424
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTP	2 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.188.416	0	Rp28.521.984
	THR NON PNS Spesifikasi :	10 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp10.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp15.934.320
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp15.358.320
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp15.358.320
	[-] Honorarium THL					
	IURAN JAMINAN KESEHATAN NON PNS Spesifikasi :	10 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	127.986	0	Rp15.358.320
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp576.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Dana : DBH CHT					Rp576.000
	[-] Honorarium THL					
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA NON PNS Spesifikasi :	10 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp576.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp307.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp24.166.660
Februari	Rp24.966.660
Maret	Rp24.166.660
April	Rp39.166.660
Mei	Rp25.866.660
Juni	Rp24.166.660
Juli	Rp24.166.660
Agustus	Rp24.166.660
September	Rp24.166.660
Oktober	Rp24.166.660
November	Rp24.166.660
Desember	Rp24.166.740
Jumlah	Rp307.500.000

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023
Camat Kembang Janggut

Tega Yurono, S.Sos., M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD

Sakotjo, SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frihindarwan, SE., MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

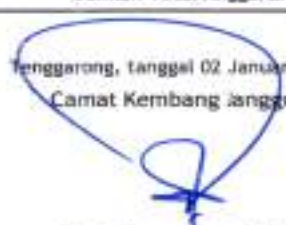
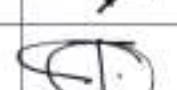
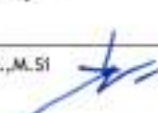
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023								
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN								
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN								
Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut								
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td> <td>74 Nilai</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai
Indikator	Target							
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai							
Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 819.554.312 (<i>terbilang: delapan ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 1.010.443.384 (<i>terbilang: satu miliar sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 649.487.722 (<i>terbilang: enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah</i>)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				74 Nilai			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 1.010.443.384			
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				78 Unit			
Hasil	Terpeliharanya Seluruh Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				78 Unit			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut								
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Sumber Pendanaan : DBH CHT								
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara								
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td> <td>10 Unit</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit
Indikator	Target							
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp203.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp203.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.240.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.240.000		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp20.240.000		
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : DBH CHT					Rp20.240.000		
	[-] BBM							
	Dexlite Spesifikasi :	1340.397351 Liter	Liter	15.100	0	Rp20.240.000		
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp182.760.000		
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp182.760.000		
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp182.760.000		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana : DBH CHT					Rp182.760.000
	[-] Sewa Kendaraan					
	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN Spesifikasi : DOUBLE GARDAN	12 Bulan x 1 Unit	UNIT / BULAN	15.230.000	0	Rp182.760.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp203.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp167.443.384
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp167.443.384
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp82.303.384
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp82.303.384
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp37.023.384
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH CHT					Rp37.023.384
	[-] BBM					
	Dexlite Spesifikasi :	1300 Liter	Liter	15.100	0	Rp19.630.000
	Pertamax Spesifikasi :	1199.54372414 Liter	Liter	14.500	0	Rp17.393.384
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan					Rp45.280.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH CHT					Rp45.280.000
	[-] Suku Cadang					
	BAN Spesifikasi : 205/65/15 (TIPE G)	5 Unit	UNIT	1.620.000	0	Rp8.100.000
	BAN Spesifikasi : 285/75/16 (DOUBLE CAB)	5 Unit	UNIT	3.948.000	0	Rp19.740.000
	BATTERY Spesifikasi : MF 45 AH	4 Unit	UNIT	4.360.000	0	Rp17.440.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp15.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp15.000.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH CHT					Rp15.000.000
	[-] Pajak STNK					
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Kecamatan Kembang Janggut	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp15.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp70.140.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp70.140.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp70.140.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sumber Dana : DBH CHT					Rp70.140.000
	[-] Biaya Pemeliharaan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : DOUBLE GARDAN	1 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	36.130.000	0	Rp36.130.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	1 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	34.010.000	0	Rp34.010.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp167.443.384
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Mebel yang dipelihara				30 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp10.000.000
	[#] Pemeliharaan Mebel Sumber Dana : DBH CHT					Rp10.000.000
	[-] Perawatan Meja Kerja					
	Pembersihan Meja Kerja Spesifikasi :	33333.3333 M2	M2	300	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator				Target	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				25 Unit	
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp10.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp10.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp10.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp10.000.000
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik					Rp10.000.000
	[#] Pemeliharaan Mesin Kantor Sumber Dana :					Rp10.000.000
	[-] Pemeliharaan Genset Kantor					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : GENSET 75 KVA	1.157407407 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	8.640.000	0	Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp10.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp301.520.755
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp301.520.755
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp298.140.755
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp298.140.755
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp298.140.755
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : DBH CHT					Rp298.140.755
	[-] Rehabilitasi Rumah Dinas Kecamatan					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara Sederhana Tipe B Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Hulu)	22 M2	M2	3.721.500	0	Rp81.873.000
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp1.360.000
	[-] Rehabilitasi Rumah Dinas Sekcam					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Rumah Negara Sederhana Tipe B Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Hulu)	45.7632016659949 M2	M2	3.721.500	0	Rp170.307.755
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp1.360.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp3.380.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp3.380.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp3.380.000
	[#] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana : DBH CHT					Rp3.380.000
	[-] Konsultasi Ke ULP Kabupaten					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp680.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp218.479.245
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi					Rp218.479.245

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air					Rp218.479.245
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor					Rp218.479.245
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor					Rp218.479.245
	[#] Pembangunan Drainase Sumber Dana : DBH CHT					Rp218.479.245
	[-] Lanjutan Pembuatan Drainase/parit di lingkungan perumahan rumah dinas Kec. Kembang Janggut					
	1m3 Pekerjaan Drainase Jalan Lingkungan Standar Spesifikasi : Pekerjaan Galian dan Pasangan Batu Gunung dengan Mortar 1:4	90 M3	M3	2.101.103	0	Rp189.099.245
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp2.420.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp1.360.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp520.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp3.030.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp2.020.000
	[-] Honorarium PPKom					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp1.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp96.970.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp12.800.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi					Rp12.800.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya					Rp12.800.000
	[#] Sumber Dana :					Rp12.800.000
	[-]					
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp81.490.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp81.490.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp81.490.000
	[#] Sumber Dana :					Rp81.490.000
	[-]					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Hulu)	24,50458578 M2	M2	3.325.500	0	Rp81.490.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.680.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.680.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.680.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.680.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp680.000
					Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:	Rp100.000.000
					Jumlah Total Anggaran Kegiatan:	Rp1.010.443.384
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp184.410.000					
Februari	Rp2.700.641					
Maret	Rp1.650.000					
April	Rp182.930.000					
Mai	Rp7.650.000					
Juni	Rp6.599.359					
Juli	Rp4.650.000					
Agustus	Rp4.650.000					
September	Rp34.650.000					
Oktober	Rp19.650.000					
November	Rp6.650.000					
Desember	Rp556.253.384					
Jumlah	Rp1.010.443.384					
Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Janggut  Tego Yuwono, S.Sos., M.Si NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPKD  Sukotjo, SE NIP: 197309081993021001						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
2.	Wendi Frihindarwan, SE., MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN										
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut										
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP</td> <td>100 Persen</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan</td> <td>86,4 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	100 Persen	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	86,4 Persen
Indikator	Target									
Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	100 Persen									
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	86,4 Persen									
Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut										
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut										
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 67.502.500 (<i>terbilang: enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 95.000.000 (<i>terbilang: sembilan puluh lima juta rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 104.500.000 (<i>terbilang: seratus empat juta lima ratus ribu rupiah</i>)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP				100 Persen					
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				86,4 Persen					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 95.000.000					
Keluaran	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif				23 Kegiatan					
Hasil	Terlaksananya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif				23 Kegiatan					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut										
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										
Sumber Pendanaan : DBH CHT										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</td> <td>12 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan		
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp31.580.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp31.580.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp23.564.000				
	[#] Sumber Dana :					Rp23.564.000				
	[-]									
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	12 Buah	BUAH	47.000	0	Rp564.000				

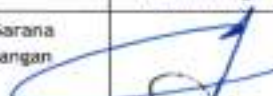
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	209.0909091 Rim	RIM	110.000	0	Rp23.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.282.000
	[#] Sumber Dana :					Rp1.282.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2249.1228 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.282.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp4.154.000
	[#] Sumber Dana :					Rp4.154.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	62 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp1.488.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	62 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp2.666.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp2.580.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.580.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	60 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp2.580.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp18.420.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp18.420.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp18.420.000
	[#] Sumber Dana :					Rp18.420.000
	[-]					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp600.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp12.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	26 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp4.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator				Target
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp45.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp45.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp27.400.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp27.400.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp24.517.000
	[#] Sumber Dana :					Rp24.517.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	11 Buah	BUAH	47.000	0	Rp517.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	218.1818182 Rim	RIM	110.000	0	Rp24.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp538.000
	[#] Sumber Dana :					Rp538.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	943.8596491 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp538.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp2.345.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.345.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	35 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp840.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	35 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.505.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp17.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp17.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp17.600.000
	[#] Sumber Dana :					Rp17.600.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	100.000	0	Rp400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp2.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	750.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	700.000	0	Rp2.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp2.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:		Rp45.000.000		
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:		Rp95.000.000		
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Janggut  <u>Tego Yuwono, S.Sos., M.Si</u> NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPKD  <u>Suroto, SE</u> NIP: 197309081993021001		
Januari	Rp1.116.000			
Februari	Rp8.025.133			
Maret	Rp9.494.867			
April	Rp4.163.000			
Mei	Rp10.926.700			
Juni	Rp12.864.300			
Juli	Rp1.316.000			
Agustus	Rp8.284.733			
September	Rp9.035.267			
Oktober	Rp5.445.000			
November	Rp10.926.700			
Desember	Rp13.402.300			
Jumlah	Rp95.000.000			
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frithindarwan, SE., MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN										
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut										
Capaian Program :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP</td> <td>100 Persen</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan</td> <td>86,4 Persen</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	100 Persen	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	86,4 Persen
Indikator	Target									
Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	100 Persen									
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	86,4 Persen									
Kegiatan : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum										
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut										
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut										
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 5.000.000 (<i>terbilang: lima juta rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 5.000.000 (<i>terbilang: lima juta rupiah</i>)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 5.500.000 (<i>terbilang: lima juta lima ratus ribu rupiah</i>)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP				100 Persen					
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				86,4 Persen					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 5.000.000					
Keluaran	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				12 Kali					
Hasil	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				12 Kali					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut										
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										
Sumber Pendanaan : DBH CHT										
Lokasi : Kecamatan Kembang Janggut										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</td> <td>12 Kali</td> </tr> </tbody> </table>				Indikator	Target	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kali		
Indikator	Target									
Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Kali									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp5.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp5.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp2.660.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp2.660.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp470.000				
	[#] Sumber Dana :					Rp470.000				
	[-]									
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	10 Buah	BUAH	47.000	0	Rp470.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.760.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)
	[#] Sumber Dana :					Rp1.760.000
	[-]					
	FOTOKOP Spesifikasi : F4 70 gr	3087.7193 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.760.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp430.000
	[#] Sumber Dana :					Rp430.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	10 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp430.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp2.340.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp2.340.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp2.340.000
	[#] Sumber Dana :					Rp2.340.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	LIANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp340.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp5.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp5.000.000
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Janggut  Tego Yuwono, S.Sos., M.Si NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPKD  NIP: 197309081993021001				
Januari	Rp5.000.000					
Februari	Rp0					
Maret	Rp0					
April	Rp0					
Mei	Rp0					
Juni	Rp0					
Juli	Rp0					
Agustus	Rp0					
September	Rp0					
Oktober	Rp0					
November	Rp0					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp5.000.000					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
2.	Wendi Frihendarwan, SE., MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;			

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD								
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023										
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023										
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN										
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN										
Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut										
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP</td> <td>100 Persen</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan</td> <td>86,4 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	100 Persen	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	86,4 Persen
Indikator	Target									
Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	100 Persen									
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	86,4 Persen									
Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut										
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut										
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 3.130.000.000 (terbilang: tiga milyar seratus tiga puluh juta rupiah)										
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 11.404.544.000 (terbilang: sebelas miliar empat ratus empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)										
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 253.000.000 (terbilang: dua ratus lima puluh tiga juta rupiah)										
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan										
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja					
Capaian Kegiatan	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP				100 Persen					
	Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan				86,4 Persen					
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 11.404.544.000					
Keluaran	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat				2 Kegiatan					
Hasil	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat				2 Kegiatan					
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut										
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										
Sumber Pendanaan : DBH CHT										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara										
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</td> <td>50 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	50 Laporan		
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	50 Laporan									
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember										
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut										
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)				
5.1	BELANJA OPERASI					Rp30.000.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp30.000.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp13.900.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp13.900.000				
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp1.128.000				
	[#] Sumber Dana :					Rp1.128.000				
	[-]									
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	24 Buah	BUAH	47.000	0	Rp1.128.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp762.000				
	[#] Sumber Dana :					Rp762.000				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1336.8421 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp762.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.010.000
	[#] Sumber Dana :					Rp3.010.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	70 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp3.010.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp9.000.000
	[#] Sumber Dana :					Rp9.000.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	375 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp16.100.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp16.100.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp16.100.000
	[#] Sumber Dana :					Rp16.100.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	100.000	0	Rp100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp150.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	750.000	0	Rp750.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	700.000	0	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp550.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.700.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp30.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					1 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.374.544.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp29.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp29.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp29.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp29.200.000
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : DBH CHT					Rp29.200.000
	[-] PPTK					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp29.200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp11.345.344.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp11.315.794.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp11.315.794.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp11.315.794.000
	[#] Belanja Kegiatan Fisik Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp11.315.794.000
	[-] Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Zona Hulu	23.5085785000084 M2	M2	7.390.000	0	Rp173.728.395
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Pembangunan Kantor BPU Desa Kelekat					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Zona Hulu	29.9315426124033 M2	M2	7.390.000	0	Rp221.194.100
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Baru Desa Long Beleh Haloq					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Zona Hulu	29.4305426124033 M2	M2	7.390.000	0	Rp217.491.710
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Lanjutan Pembangunan Turap dan Uruk Sirtu Jalan Pejomo RT 18 Desa Genting Kec. Kembang Janggut					
	1m3 Pekerjaan Pemasangan Turap Lingkungan Standar Spesifikasi : Pekerjaan Urugan Tanah dan Pasangan Batu Gunung dengan Mortar 1:4	88.9704932383949 M3	M3	2.177.201	0	Rp193.706.598

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Pembangunan Turap RT 3 sd RT 5 Desa Genting Tanah					
	1m3 Pekerjaan Pemasangan Turap Lingkungan Standar Spesifikasi : Pekerjaan Urugan Tanah dan Pasangan Batu Gunung dengan Mortar 1:4	61.7049067609764 M3	M3	2.177.201	0	Rp134.343.951
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 125000000	1 Paket	Paket	6.000.000	0	Rp6.000.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 125000000	1 Paket	Paket	10.000.000	0	Rp10.000.000
	[-] Lanjutan Pengurukan Halaman Kantor Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Agregat B dengan Pemadatan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	133.350445773352 M2	M2	1.302.633	0	Rp173.706.560
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Semenenisai Pasar Desa Perdana Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan semenisasi Gg.Keluarga RT 05 Desa Hambau					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	340.349297610673 M2	M2	639.026	0	Rp217.491.804
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Lanjutan Semenisasi Jalan Desa Pulau Pinang					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Lanjutan Semenisasi jalan Desa RT 03 Muai Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Semenisasi Jalan Desa RT 09 Muai Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Semenisasi Jalan Lembo Namun Desa Genting RT 10 Kec. Kembang Janggut					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Semenisasi Jalan Lotar RT 5 Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	271.830613635826 M2	M2	639.026	0	Rp173.706.633
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Dermaga Desa Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Lanjutan Semenisasi Jalan Menuju Dermaga Desa Long Beleh Haloq					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.51187374055 M2	M2	639.026	0	Rp156.888.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Pembangunan Gudang/Workshop Bank Sampah RT 01 Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Zona Hulu	26.2119834747812 M2	M2	7.390.000	0	Rp193.706.558
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Pembangunan Jembatan Jalan Jedam RT 002 Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Pembangunan Jembatan Kayu Ulin Jalan Lingkungan Standar Spesifikasi : Tongkat Ulin Uk.10x10x400cm, Sloof, Glagar, Balok Jepit menggunakan Balok Ulin Uk.10x10cm, Balok Suai Menggunakan Balok Ulin Uk.5x10cm, dan Lantai Kayu Ulin Uk. 2,5x20cm	72.6317518165322 M2	M2	2.666.969	0	Rp193.706.601
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Pembangunan Lamin Adat RT 02 Desa Bukit Layang Kec. Kembang Janggut					
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Zona Hulu	26.2119834747812 M2	M2	7.390.000	0	Rp193.706.558
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Pembuatan Drainase/parit sepanjang dari Kantor Camat Baru ke Jalan Sabaruddin RT 002 Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut					
	1m3 Pekerjaan Drainase Jalan Lingkungan Standar Spesifikasi : Pekerjaan Galian dan Pasangan Batu Gunung dengan Mortar 1:4	92.5 M3	M3	2.101.103	0	Rp194.352.002
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Pengurukan Gg.Rambutan RT 13 Desa Hambau Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	148.70397616413 M2	M2	1.302.633	0	Rp193.706.560
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Pengurukan dan penurapan jalan gang bambu RT 1 Desa Bukit Layang					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	166.963278888942 M2	M2	1.302.633	0	Rp217.491.712
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Pengurukan Halaman GOR Badminton RT 07 Desa Kembang Janggut					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	166.963278888942 M2	M2	1.302.633	0	Rp217.491.712
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Pengurukan Jalan Muai Perdana Menuju Feri RT 09 Desa Muai					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	169.59 M2	M2	1.302.633	0	Rp220.913.363
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Pengurukan jalan tambak ke 3 RT 04 Desa Long Belah Modang Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	169.759496469963 M2	M2	1.302.633	0	Rp221.134.155
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Pengurukan Lokasi Pasar Desa Kelekat					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	169.763278888942 M2	M2	1.302.633	0	Rp221.139.082
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Peningkatan badan jalan kelompok tani sepenang RT 12 Desa Genting Tanah					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Aregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	169.763278888942 M2	M2	1.302.633	0	Rp221.139.082

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Peningkatan Jalan Berkat , Desa Kembang Janggut Kutai Kartanegara					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Agregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	133.59 M2	M2	1.302.633	0	Rp174.018.611
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Peningkatan Jalan Slondong RT. 001 Desa Genting Tanah Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Peningkatan Jalan Lingkungan Perkim B2M Spesifikasi : Pekerjaan Telford Batu Gunung dan Agregat B dengan Pemasangan, Perkerasan Semen Mutu K-250 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	100 M2	M2	1.302.633	0	Rp130.263.201
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 150000000	1 Paket	Paket	7.200.000	0	Rp7.200.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 150000000	1 Paket	Paket	12.000.000	0	Rp12.000.000
	[-] Penurunan Jalan Gang Rempai RT 01 Desa Bukit Layang Kec. Kembang Janggut					
	1m3 Pekerjaan Pemasangan Turap Lingkungan Standar Spesifikasi : Pekerjaan Urugan Tanah dan Pasangan Batu Gunung dengan Mortar 1:4	88.9704932383949 M3	M3	2.177.201	0	Rp193.706.598
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Rehabilitas Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Long Beleh Haloq					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Hulu)	58.4 M2	M2	3.325.500	0	Rp194.209.200
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Rehabilitasi Bangunan Gedung BPU Desa Loa Sakoh					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Hulu)	66.39 M2	M2	3.325.500	0	Rp220.779.945
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Rehabilitasi Gedung Olah Raga di RT.007 Desa Kelekat Kec. Kembang Janggut					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : Sedang 30% s/d 45% (Zona Hulu)	58.3 M2	M2	3.325.500	0	Rp193.876.650
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Ali RT 04 Desa Loa Sakoh					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Desa Pulau Pinang RT 05 Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Desa RT 8 Desa Kelekat					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Gang Bambu Desa Bukit Layang					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Gang Pasar Desa Hambau					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Semenisasi jalan gang RT 05 Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.920.000	0	Rp11.680.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	4 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp2.720.000
	[-] Semenisasi Jalan Gang Safran Desa Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	136.370603837182 M2	M2	639.026	0	Rp87.144.263
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Gang Sali Desa Muai					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Gang SMK Desa Perdana					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Ketenug ke jalan PU Desa Perdana					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	340.349297610673 M2	M2	639.026	0	Rp217.491.804
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Semenisasi jalan menuju TPU Desa Bukit Layang					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	340.349297610673 M2	M2	639.026	0	Rp217.491.804
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Perdana ke Jalan PU Desa Perdana Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Poros Long Mahli RT 01 Desa Long Beleh Modang Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
	[-] Semenisasi jalan poros RT.02 hilir nyambung jalan poros Desa Long Beleh Modang					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	340.349297610673 M2	M2	639.026	0	Rp217.491.804
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Rasman RT.04 Desa Loa Sakoh Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	346.049297610673 M2	M2	639.026	0	Rp221.134.248
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Semenisasi jalan Robansyah Desa Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	340.349297610673 M2	M2	639.026	0	Rp217.491.804
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Tambak 2 Penoon Hulu Desa Long Beleh Modang					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	245.599507244716 M2	M2	639.026	0	Rp156.944.293
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	8.400.000	0	Rp8.400.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 175000000	1 Paket	Paket	14.000.000	0	Rp14.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Tempat Pengelolaan Sampah Plastik Desa Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	152.019443866914 M2	M2	639.026	0	Rp97.144.267
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	4.800.000	0	Rp4.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 100000000	1 Paket	Paket	8.000.000	0	Rp8.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Umum Desa RT. 01 s/d RT. 05 (jalur 2 Belakang Kampung) Desa Pulau Pinang					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	340.349297610673 M2	M2	639.026	0	Rp217.491.804
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Semenisasi Jalan Umum Desa RT. 06 Desa Pulau Pinang					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	340.349297610673 M2	M2	639.026	0	Rp217.491.804
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	10.800.000	0	Rp10.800.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 225000000	1 Paket	Paket	18.000.000	0	Rp18.000.000
	[-] Semenisasi Jl.Yek Singer - Jl.Mad Sarim RT 05 - RT 10 Desa Hambau Kec. Kembang Janggut					
	1m2 Semenisasi Jalan Lingkungan Standar 1 Spesifikasi : Penghamparan Agragat B, Perkerasan Semen Mutu K-225 Manual dan Joint dengan Besi Ulir	303.128293695291 M2	M2	639.026	0	Rp193.706.642
	Biaya Pengawasan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	9.600.000	0	Rp9.600.000
	Biaya Perencanaan Teknis Spesifikasi : 200000000	1 Paket	Paket	16.000.000	0	Rp16.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp29.550.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp29.550.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp29.550.000
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : DBH CHT					Rp29.550.000
	[-] Konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp10.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.700.000
	[-] Paket transportasi kegiatan fisik ke desa-desa					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	3 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	100.000	0	Rp400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	3 Paket	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp450.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp2.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	750.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUJAI (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	700.000	0	Rp2.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	4 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp2.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PIKANG (PP) DARAT RODA EMPAT	5 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp3.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp11.374.544.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp11.404.544.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari	Rp664.575.000
Februari	Rp765.172.000
Maret	Rp851.161.800
April	Rp1.113.323.000
Mei	Rp972.507.000
Juni	Rp1.335.533.200
Juli	Rp666.557.000
Agustus	Rp804.421.800
September	Rp809.930.000
Oktober	Rp1.434.207.200
November	Rp1.085.996.000
Desember	Rp901.160.000
Jumlah	Rp11.404.544.000

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023
Camat Kembang Janggut

Tego Yurwono, S.Sos., M.Si
NIP: 196810241990031004

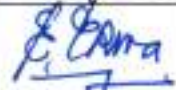
Mengesahkan,
PPKD

Sukotjo SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frthindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023								
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN								
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN								
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut								
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen
Indikator	Target							
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen							
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 525.000.008 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 335.000.000 (<i>terbilang: tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 341.000.000 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif				100 Persen			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 335.000.000			
Keluaran	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan				12 Kali			
Hasil	Terlaksananya Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan				12 Kali			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut								
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
Sumber Pendanaan : DBH CHT								
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara								
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</td> <td>30 Lembaga Kemasyarakatan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan
Indikator	Target							
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Kemasyarakatan							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp35.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp35.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp14.660.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp14.660.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp5.330.000		
	[#] Musrenbang Tingkat Kecamatan Sumber Dana : DBH CHT					Rp5.330.000		
	[-] Fotokopi							
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2814.0350877193 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.604.000		
	[-] Jilid							
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	30 Buah	BUAH	73.000	0	Rp2.190.000		
	[-] Spanduk							

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	12 M2	M2	128.000	0	Rp1.536.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp9.330.000
	[#] Musrenbang Tingkat Kecamatan Sumber Dana : DBH CHT					Rp9.330.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Musrenbang Kecamatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	120 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp2.880.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp5.160.000
	[-] Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pra Musrenbang					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp1.290.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp9.600.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp9.600.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp9.600.000
	[#] Musrenbang Tingkat Kecamatan Sumber Dana : DBH CHT					Rp9.600.000
	[-] Sewa Tenda					
	Sewa Tenda Biasa lengkap dekorasi Spesifikasi :	12 Unit	UNIT / HARI	800.000	0	Rp9.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp10.740.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp10.740.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp10.740.000
	[#] Musrenbang Tingkat Kecamatan Sumber Dana : DBH CHT					Rp10.740.000
	[-] Konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp8.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp2.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp35.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						11 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp25.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp25.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.560.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.560.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp584.000
	[#] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp584.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Jilid Laporan					
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	8 Buah	BUAH	73.000	0	Rp584.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.192.000
	[#] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.192.000
	[-] Fotokopi Laporan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2091.22807017544 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp1.192.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp3.784.000
	[#] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp3.784.000
	[-] Konsumsi Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	88 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp3.784.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp19.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp19.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp19.440.000
	[#] Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp19.440.000
	[-] Konsultasi dan koordinasi ke Kabupaten					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp8.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp2.040.000
	[-] Paket transportasi kegiatan ke desa-desa					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	100.000	0	Rp100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	750.000	0	Rp1.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	700.000	0	Rp1.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp1.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp25.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					3 Laporan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp275.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp275.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp168.127.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp168.127.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp66.330.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp66.330.000
	[-] Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan					
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	2211 Pcs	PCS	30.000	0	Rp66.330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp1.536.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp1.536.000
	[-] Fasilitas Perayaan dan Upacara 17 Agustus					
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	12 M2	M2	128.000	0	Rp1.536.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp23.510.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp23.510.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Kepramukaan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	289.79167 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp6.955.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	295 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp12.685.000
	[-] Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	15 Orang x 6 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp3.870.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp10.050.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp10.050.000
	[-] Fasilitas Perayaan dan Upacara 17 Agustus					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp6.450.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp8.510.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp8.510.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Fasilitas Perayaan dan Upacara 17 Agustus					
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	30 Dos	DOS	40.000	0	Rp1.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	170 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp7.310.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)					Rp58.191.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp58.191.000
	[-] Fasilitas Perayaan dan Upacara 17 Agustus					
	PAKAIAN DINAS UPACARA 1 (PDUB 1) LENGKAP Spesifikasi :	17 Stel	STEL	3.423.000	0	Rp58.191.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp15.900.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp2.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp2.400.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp2.400.000
	[-] Fasilitas Perayaan dan Upacara 17 Agustus					
	Sewa Tenda Biasa lengkap dekorasi Spesifikasi :	3 Unit	UNIT / HARI	800.000	0	Rp2.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp13.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel					Rp13.500.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp13.500.000
	[-] Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan					
	AKOMODASI (BIAYA PENGINAPAN) DALAM KECAMATAN, ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Spesifikasi : KETUA TP.PKK, WAKIL KETUA TP.PKK, SEKRETARIS TP.PKK, ANGGOTA TP.PKK	15 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	300.000	0	Rp13.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp90.973.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp90.973.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp90.973.000
	[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sumber Dana : DBH CHT					Rp90.973.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Kepramukaan					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp1.360.000
	[-] Fasilitas Kegiatan PKK Kecamatan					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp10.000.000
	Uang Saku Peserta Kegiatan Spesifikasi : RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	15 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	105.000	0	Rp6.300.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	34.6565 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp69.313.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp275.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp335.000.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp258.000
Februari	Rp39.742.000
Maret	Rp0
April	Rp7.242.000
Mei	Rp59.443.152
Juni	Rp87.061.000
Juli	Rp28.514.879
Agustus	Rp688.000
September	Rp0
Oktober	Rp3.610.000
November	Rp100.020.000
Desember	Rp8.420.969
Jumlah	Rp335.000.000

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023

Camat Kembang Janggut

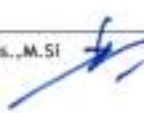
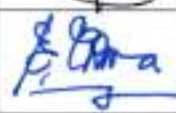


Tego Yurwono, S.Sos., M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD



Sigitlo, S.Si
NIP: 197309081993021001

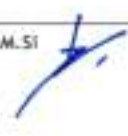
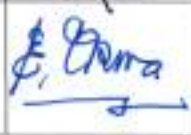
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frihindarwan, SE., MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD									
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023											
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023											
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN											
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN											
Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut											
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen			
Indikator	Target										
Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen										
Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut											
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut											
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 55.000.000 (<i>terbilang: lima puluh lima juta rupiah</i>)											
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 60.500.000 (<i>terbilang: enam puluh juta lima ratus ribu rupiah</i>)											
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan											
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja						
Capaian Kegiatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100 Persen						
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 55.000.000						
Keluaran	Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Kegiatan						
Hasil	Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Kegiatan						
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut											
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan											
Sumber Pendanaan : DBH CHT											
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara											
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</td> <td>1 Laporan</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			
Indikator	Target										
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan										
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp40.000.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp40.000.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp5.560.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp5.560.000					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp564.000					
	[#] Kegiatan Monitoring Dan Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Umum Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Sumber Dana :					Rp564.000					
	[-] Jilid Laporan										

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	12 Buah	BUAH	47.000	0	Rp564.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp352.000
	[#] Kegiatan Monitoring Dan Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Umum Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Sumber Dana :					Rp352.000
	[-] Fotokopi Laporan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	617.543586 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp352.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp4.644.000
	[#] Kegiatan Monitoring Dan Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Umum Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Sumber Dana :					Rp4.644.000
	[-] Konsumsi Kegiatan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	36 Orang x 3 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp4.644.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp34.440.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp34.440.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp34.440.000
	[#] Kegiatan Monitoring Dan Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Umum Diwilayah Kecamatan Kembang Janggut Sumber Dana :					Rp34.440.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa-desa					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	100.000	0	Rp600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp3.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	750.000	0	Rp4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	700.000	0	Rp4.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp3.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	6 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp6.000.000					
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp2.040.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp40.000.000					
Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
Sumber Pendanaan : DBH CHT											
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara											
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1 Laporan					
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember											
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah					
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp15.000.000					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp15.000.000					
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp15.000.000					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp15.000.000					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp15.000.000					
	[#] Fasilitas Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Sumber Dana :					Rp15.000.000					
	[-] Makan Minum Rapat Sosialisasi Dan Silaturahmi										
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	221.875 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp5.325.000					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	225 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp9.675.000					
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp15.000.000					
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp55.000.000					
Rencana Penarikan Dana per Bulan											
Januari						Rp4.212.000					
Februari						Rp4.496.000					
Maret						Rp3.296.000					
April						Rp4.444.000					
Mei						Rp5.644.000					
Juni						Rp5.444.000					
Juli						Rp4.296.000					
Agustus						Rp4.496.000					
September						Rp3.296.000					
Oktober						Rp5.488.000					
November						Rp5.444.000					
Desember						Rp4.444.000					
Jumlah						Rp55.000.000					
Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Janggut  Tego Yuwono, S.Sos., M.Si NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPK  Sokosjo, St NIP: 197309081993021001											
Tim Anggaran Pemerintah Daerah											
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan							

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frthindarwan, SE.,MM. 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023						
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN						
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN						
Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Sasaran Program :						
Capaian Program :	Indikator					Target
	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100 Persen
Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut						
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 (<i>terbilang: nol rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 366.500.000 (<i>terbilang: tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah</i>)						
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 319.550.000 (<i>terbilang: tiga ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah</i>)						
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 366.500.000
Keluaran	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan					5 Kegiatan
Hasil	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan					5 Kegiatan
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut						
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					35 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp186.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp186.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp186.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp186.000.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp186.000.000
	[#] Fasilitas Linmas Kecamatan Sumber Dana :					Rp186.000.000
	[-] Honorarium Linmas Kecamatan					
	TENAGA KEAMANAN (LINMAS) Spesifikasi : TENAGA KEAMANAN (LINMAS)	31 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	500.000	0	Rp186.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp186.000.000
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					75 Orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp172.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp172.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp121.714.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp121.714.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp239.000
	[#] Sumber Dana :					Rp239.000
	[-] Fasilitas Kegiatan MTQ					
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	1.8671875 M2	M2	128.000	0	Rp239.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp31.290.000
	[#] Sumber Dana :					Rp31.290.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Erau					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang x 6 Hari x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp5.760.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 6 Hari x 3 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp15.480.000
	[-] Fasilitas Kegiatan MTQ					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	75 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp3.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	75 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp6.450.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp22.610.000
	[#] Sumber Dana :					Rp22.610.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Erau					
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	20 Stel	STEL	238.000	0	Rp4.760.000
	[-] Fasilitas Kegiatan MTQ					
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	75 Stel	STEL	238.000	0	Rp17.850.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah					Rp67.575.000
	[#] Sumber Dana :					Rp67.575.000
	[-] Fasilitas Kegiatan MTQ					
	PAKAIAN MUSLIM Spesifikasi :	75 Stel	STEL	901.000	0	Rp67.575.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp45.426.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp45.426.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp45.426.000
	[#] Sumber Dana :					Rp45.426.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Erau					
	SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL Spesifikasi : RODA 6 / BUS BESAR	1 Unit x 2 Kali	Hari	7.571.000	0	Rp15.142.000
	[-] Fasilitas Kegiatan MTQ					
	SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL Spesifikasi : RODA 6 / BUS BESAR	2 Unit x 2 Kali	Hari	7.571.000	0	Rp30.284.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp5.360.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp5.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp5.360.000
	[#] Sumber Dana :					Rp5.360.000
	[-] Fasilitas Kegiatan Erau					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp680.000
	[-] Fasilitas Kegiatan MTQ					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp2.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp172.500.000
Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						
Sumber Pendanaan : DBH CHT						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara						
Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember						
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp8.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp8.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp8.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp8.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp8.000.000
	[#] Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Sumber Dana :					Rp8.000.000
	[-] Makan Dan Minum Rapat Koordinasi					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	118.3333332 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp2.840.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp5.160.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp8.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:						Rp366.500.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp15.500.000
Februari	Rp15.500.000
Maret	Rp15.500.000
April	Rp23.500.000
Mei	Rp15.500.000
Juni	Rp15.500.000
Juli	Rp15.500.000
Agustus	Rp59.322.000
September	Rp15.500.000
Oktober	Rp15.500.000
November	Rp144.178.000
Desember	Rp15.500.000
Jumlah	Rp366.500.000

Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023

Camat Kembang Janggut



Tego Yurwono, S.Sos., M.Si
NIP: 196810241990031004

Mengesahkan,
PPKD



Sukotjo, SE
NIP: 197309081993021001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hery Setyawan, ST 	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan	
2.	Wendi Frhinarwan, SE., MM 	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
3.	Toni Bowo Satoto, SH 	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si 	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD						
Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023								
Nomor DPA : DPA/A.1/7.01.1.03.0.00.14.0000/001/2023								
Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN								
Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN								
Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								
Sasaran Program : Kecamatan Kembang Janggut								
Capaian Program :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik</td> <td>100 Persen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100 Persen
Indikator	Target							
Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100 Persen							
Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								
Organisasi : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Unit : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kecamatan Kembang Janggut								
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 50.000.000 (<i>terbilang: lima puluh juta rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 50.000.000 (<i>terbilang: lima puluh juta rupiah</i>)								
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 55.000.000 (<i>terbilang: lima puluh lima juta rupiah</i>)								
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan								
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik				100 Persen			
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 50.000.000			
Keluaran	Jumlah Desa Yang difasilitasi				11 Desa			
Hasil	Terfasilitasinya Seluruh Desa Yang Ada Diwilayah Kecamatan				11 Desa			
Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Kembang Janggut								
Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
Sumber Pendanaan : DBH CHT								
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara								
Keluaran Sub Kegiatan :	<table border="1"> <tr> <th>Indikator</th> <th>Target</th> </tr> <tr> <td>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</td> <td>11 Dokumen</td> </tr> </table>				Indikator	Target	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen
Indikator	Target							
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen							
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember								
Keterangan : Kecamatan Kembang Janggut								
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah		
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)		
5.1	BELANJA OPERASI					Rp50.000.000		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp50.000.000		
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp7.900.000		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp7.900.000		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp2.740.000		
	[#] Fasilitasi Tim Pendamping ADD Sumber Dana :					Rp2.740.000		
	[-] Fotokopi Laporan							
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4807.01754385965 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp2.740.000		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp5.160.000		
	[#] Fasilitasi Tim Pendamping ADD Sumber Dana :					Rp5.160.000		

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	[-] Makan Dan Minum Rapat Tim Pendamping ADD					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp5.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp35.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp35.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp35.500.000
	[#] Fasilitas Tim Pendamping ADD Sumber Dana :					Rp35.500.000
	[-] Honorarium Tim Pendamping ADD					
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	80 Orang / Bulan	Orang / Kali	300.000	0	Rp24.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : KETUA / WAKIL KETUA	10 Orang / Bulan	Orang / Kali	400.000	0	Rp4.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	10 Orang / Bulan	Orang / Kali	450.000	0	Rp4.500.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : SEKRETARIS	10 Orang / Bulan	Orang / Kali	300.000	0	Rp3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp6.600.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp6.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp6.600.000
	[#] Fasilitas Tim Pendamping ADD Sumber Dana :					Rp6.600.000
	[-] Perjalanan Dinas Ke Desa-Desa Dalam Rangka Monitoring dan Verifikasi Lapangan					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA GENTING TANAH (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA HAMBAU (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	100.000	0	Rp200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA KELEKAT (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LOA SAKOH (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp150.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH HALOQ (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA LONG BELEH MODANG (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	750.000	0	Rp1.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN BUKIT LAYANG (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN MUAI (PP) DARAT RODA EMPAT	2 Paket	ORANG / PAKET	700.000	0	Rp1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PERSIAPAN PERDANA (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	550.000	0	Rp550.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT & AIR - DALAM KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KE KELURAHAN / DESA Spesifikasi : KEMBANG JANGGUT - DESA PULAU PINANG (PP) DARAT RODA EMPAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:						Rp50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPH	(Rp)
Jumlah Total Anggaran Kegiatan:					Rp50.000.000	
Rencana Penarikan Dana per Bulan						
Januari	Rp860.000					
Februari	Rp8.710.000					
Maret	Rp430.000					
April	Rp4.690.000					
Mei	Rp430.000					
Juni	Rp9.880.000					
Juli	Rp550.000					
Agustus	Rp0					
September	Rp9.450.000					
Oktober	Rp4.700.000					
November	Rp6.300.000					
Desember	Rp4.000.000					
Jumlah	Rp50.000.000					
Tenggarong, tanggal 02 Januari 2023 Camat Kembang Janggut Tego Yuwono, S.Sos, M.Si NIP: 196810241990031004 Mengesahkan, PPKD Tukotjoso NIP: 197309081993021001						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kabid Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan			
2.	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;			
3.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;			
4.	Ety Erna Sumarmi, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;			

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
ANGGARAN KAS OPD KECAMATAN KEMBANG JANGUT
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Sub Kegiatan / Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000	116.000	6.651.800	2.975.800	2.203.000	8.963.200	3.449.200	116.000	1.939.000	7.688.600	3.485.000	8.963.200	3.449.200
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	23.564.000		4.712.800			7.069.200				4.712.800		7.069.200	
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.282.000										1.282.000		
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.154.000			830.800			1.246.200			830.800			1.246.200
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.580.000	116.000	200.000	200.000	258.000	258.000	258.000	116.000	200.000	200.000	258.000	258.000	258.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.420.000		1.739.000	1.945.000	1.945.000	1.636.000	1.945.000		1.739.000	1.945.000	1.945.000	1.636.000	1.945.000
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.000.000	1.000.000	1.373.333	6.519.067	1.960.000	1.963.500	9.415.100	1.200.000	6.345.733	1.346.667	1.960.000	1.963.500	9.953.100
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	24.517.000			4.903.400			7.355.100		4.903.400				7.355.100
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	538.000												538.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.345.000		200.000	269.000	200.000	203.500	300.000	200.000	269.000		200.000	203.500	300.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.600.000	1.000.000	1.173.333	1.346.667	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.000.000	1.173.333	1.346.667	1.760.000	1.760.000	1.760.000
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	470.000	470.000											
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.760.000	1.760.000											
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	430.000	430.000											
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.340.000	2.340.000											
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30.000.000	-	6.000.000	-	-	9.000.000	-	-	6.000.000	-	9.000.000	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.128.000		225.600			338.400			225.600		338.400		
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	762.000		152.400			228.600			152.400		228.600		
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.010.000		602.000			903.000			602.000		903.000		
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000.000		1.800.000			2.700.000			1.800.000		2.700.000		
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.100.000		3.220.000			4.830.000			3.220.000		4.830.000		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	11.374.544.000	664.575.000	759.172.000	851.161.800	1.113.323.000	963.507.000	1.335.533.200	666.557.000	798.421.800	809.930.000	1.425.207.200	1.085.996.000	901.160.000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	29.200.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000	2.920.000		
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.315.794.000	661.655.000	756.252.000	840.431.800	1.097.950.000	960.587.000	1.332.613.200	654.350.000	795.501.800	807.010.000	1.422.287.200	1.085.996.000	901.160.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.550.000			7.810.000	12.453.000			9.287.000					

Kode Sub Kegiatan / Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35.000.000	-	35.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.330.000		5.330.000										
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.330.000		9.330.000										
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.600.000		9.600.000										
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.740.000		10.740.000										
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000	258.000	4.742.000	-	7.242.000	258.000	-	4.312.000	688.000	-	3.610.000	3.890.000	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	584.000							584.000					
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.192.000		293.000		501.500			397.500					
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.784.000	258.000	559.000		688.000	258.000		817.000	688.000		516.000		
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.440.000		3.890.000		6.052.500			2.513.500			3.094.000	3.890.000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	275.000.000	-	-	-	-	59.185.152	87.061.000	24.202.879	-	-	-	96.130.000	8.420.969
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.330.000											66.330.000	
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.536.000							1.536.000					
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.510.000						23.510.000						
5.1.2.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.050.000							10.050.000					
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.510.000							8.510.000					
5.1.2.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	58.191.000						58.191.000						
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.400.000							2.400.000					
5.1.2.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	13.500.000											13.500.000	
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.973.000					59.185.152	5.360.000	1.706.879				16.300.000	8.420.969
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	40.000.000	3.212.000	3.496.000	2.296.000	3.444.000	4.644.000	3.444.000	2.296.000	3.496.000	2.296.000	4.488.000	3.444.000	3.444.000
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	564.000	564.000											
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	352.000	352.000											
5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.644.000		1.200.000			1.200.000			1.200.000		1.044.000		
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.440.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000	2.296.000	2.296.000	2.296.000	3.444.000	3.444.000	3.444.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	186.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	186.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000

[illegible]

Kode Sub Kegiatan / Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	752.000		752.000										
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.732.000		1.732.000										
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	516.000		516.000										
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000		7.000.000										
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	752.000										752.000		
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	308.000										308.000		
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	430.000										430.000		
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.010.000										6.010.000		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	940.000						940.000						
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	879.000						879.000						
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.161.000						1.161.000						
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.020.000						12.020.000						
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.999.598.942	308.223.948	308.223.948	308.223.948	458.679.711	308.223.948	308.223.948	458.679.711	308.223.948	308.223.948	308.223.948	308.223.948	308.223.988
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.518.207.758	108.443.411	108.443.411	108.443.411	216.886.822	108.443.411	108.443.411	216.886.822	108.443.411	108.443.411	108.443.411	108.443.411	108.443.415
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161.867.871	11.561.990	11.561.990	11.561.990	23.123.982	11.561.990	11.561.990	23.123.982	11.561.990	11.561.990	11.561.990	11.561.990	11.561.997
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	47.642.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	6.806.000	3.403.000	3.403.000	6.806.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	77.992.250	5.570.875	5.570.875	5.570.875	11.141.750	5.570.875	5.570.875	11.141.750	5.570.875	5.570.875	5.570.875	5.570.875	5.570.875
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	155.697.500	11.121.250	11.121.250	11.121.250	22.242.500	11.121.250	11.121.250	22.242.500	11.121.250	11.121.250	11.121.250	11.121.250	11.121.250
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	512.910	36.636	36.636	36.636	73.272	36.636	36.636	73.272	36.636	36.636	36.636	36.636	36.642
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.813	3.844	3.844	3.844	7.688	3.844	3.844	7.688	3.844	3.844	3.844	3.844	3.841
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	129.831.697	9.273.692	9.273.692	9.273.692	18.547.385	9.273.692	9.273.692	18.547.385	9.273.692	9.273.692	9.273.692	9.273.692	9.273.699
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.643.709	260.264	260.264	260.264	520.529	260.264	260.264	520.529	260.264	260.264	260.264	260.264	260.275
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.931.142	780.795	780.795	780.795	1.561.592	780.795	780.795	1.561.592	780.795	780.795	780.795	780.795	780.803
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.893.218.292	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191	157.768.191
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.056.000			1.056.000									
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	624.000			624.000									
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.320.000			13.320.000									
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	365.000	365.000											
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	865.000	865.000											
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.290.000	1.290.000											
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.480.000	12.480.000											

Kode Sub Kegiatan / Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	165.000.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000	13.750.000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	131.400.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000	10.950.000
5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	33.600.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	-	-	-	-	1.000.000	2.767.000	-	-	-	-	1.233.000	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	423.000						200.000					223.000	
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	57.000						57.000						
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.010.000					1.000.000						1.010.000	
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.510.000						2.510.000						
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	-	-	7.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	470.000			470.000									
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	53.000			53.000									
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.407.000			1.407.000									
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.570.000			5.570.000									
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	3.100.000	-	-	-	-	3.100.000	-	-	-	-	-	3.800.000
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	376.000	100.000					100.000						176.000
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	259.000	100.000					100.000						59.000
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.345.000	900.000					900.000						545.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.020.000	2.000.000					2.000.000						3.020.000
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000	-	4.290.000	-	-	-	-	5.710.000	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	940.000		450.000					490.000					
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	190.000		190.000										
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.340.000		650.000					690.000					
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.530.000		3.000.000					4.530.000					
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.000.000					3.000.000							
5.1.2.01.01.0076	Belanja Pakaian Olah Raga	72.000.000					72.000.000							
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.000.000		5.000.000										
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	-	14.408.000	-	-	40.592.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.882.000		2.000.000			7.882.000							

Kode Sub Kegiatan / Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	33.730.000		8.000.000			25.730.000							
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.980.000		1.000.000			6.980.000							
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.408.000		3.408.000										
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.522.000		10.522.000										
5.2.2.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.987.000		2.987.000										
5.2.2.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	6.491.000		6.491.000										
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.000.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	16.954.600	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.749.000	3.600.000	4.896.400
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	176.000					176.000							
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	3.080.000					3.080.000							
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.646.400	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.046.400
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.798.600					9.798.600							
5.1.2.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	300.000					300.000							
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.850.000
5.2.2.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	149.000										149.000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	-	188.000	-	3.000.000	-	-	4.312.000	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	188.000		188.000										
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	7.312.000				3.000.000			4.312.000					
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.000.000					5.000.000							
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000		5.000.000			5.000.000					5.000.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	-	-	-	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.170.000	22.640.000
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.045.000				3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.845.000
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	168.955.000				18.770.000	18.770.000	18.770.000	18.770.000	18.770.000	18.770.000	18.770.000	18.770.000	18.795.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	45.000.000	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.866.000					4.866.000							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.709.000					1.709.000							
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.955.000					8.955.000							
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.750.000					19.750.000							

[illegible]

Kode Sub Kegiatan / Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203.000.000	184.410.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	2.090.000
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.240.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	2.090.000
5.1.2.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	182.760.000	182.760.000											
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	167.443.384	-	1.050.641	-	71.280.000	6.000.000	4.949.359	3.000.000	3.000.000	33.000.000	18.000.000	3.000.000	24.163.384
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	37.023.384		1.050.641		6.000.000	6.000.000	4.949.359	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.023.384
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	45.280.000				45.280.000								
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000										15.000.000		
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	70.140.000				20.000.000					30.000.000			20.140.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000
5.1.2.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000												10.000.000
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	10.000.000				10.000.000								
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000.000
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	298.140.755												298.140.755
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.380.000												3.380.000
5.2.4.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	218.479.245												218.479.245
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.030.000				3.030.000								
5.1.2.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	12.800.000				12.800.000								
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	81.490.000				81.490.000								
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.680.000				2.680.000								
	Jumlah Total	18.806.586.326	1.253.771.608	1.253.772.382	1.253.773.275	1.880.658.371	1.880.658.060	1.880.659.467	1.253.772.250	1.253.773.141	1.253.771.875	1.880.659.808	1.880.658.308	1.880.657.781

Kode Sub Kegiatan / Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Triwulan I (Rp)			Triwulan II (Rp)			Triwulan III (Rp)			Triwulan IV (Rp)		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	JUMLAH PER-TRIWULAN			20%	3.761.317.265		30%	5.641.975.898		20%	3.761.317.266		30%	5.641.975.897

Kembang Janggut, 17 Desember 2022
Camat Kembang Janggut



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
PEMBINA Tk.I

