



RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

RKA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jalan Cut Nyak Dhien No. 01 Tenggarong Telp. 0541-661049 Fax. 0541-661033

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 20.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 20.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 20.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.327.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.327.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.327.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.327.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi					Rp. 4.327.000
	[#]					Rp. 4.327.000
	[-]					
	PEMBUATAN / PENGEMBANGAN SOFTWARE / APLIKASI Spesifikasi : KOMPLEKSITAS I (WEBSITE, APLIKASI SEDERHANA YANG BERSIFAT INFORMASI)	0.23798500237985 Pekerjaan	Pekerjaan	18.181.818	0	Rp. 4.327.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 15.673.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 15.673.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 15.673.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 11.827.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 11.827.000
	PC ADMINISTRASI TIPE 1 Spesifikasi : 2.30 GHz, DDR3 8 GB RAM	1 Unit	UNIT	11.827.000	0	Rp. 11.827.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.846.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.846.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 2 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	1 Unit	UNIT	3.846.000	0	Rp. 3.846.000
Grand Total :						Rp. 20.000.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Fakir Miskin

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 325.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 325.000.000
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang
Hasil	Tersedianya dokumen / data fakir miskin	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 325.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 325.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.470.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.470.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.470.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.470.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 8.460.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6 Orang / Bulan		1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM)					Rp. 1.010.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang / Paket / Pekerjaan		1.010.000	0	Rp. 1.010.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 315.530.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 194.737.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 194.737.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.087.100
	[#]					Rp. 4.087.100
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	100 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 1.800.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	11 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 88.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	100 Pcs	BUKU	12.000	0	Rp. 1.200.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	97 Pcs	PCS	10.300	0	Rp. 999.100
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.436.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	8 Buku	BUAH	47.000	0	Rp. 376.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	20 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 2.200.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10 Rim	RIM	113.000	0	Rp. 1.130.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	30 Buku	BLOK	91.000	0	Rp. 2.730.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.083.900
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	9 Meter	M2	128.000	0	Rp. 1.152.000
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP DINAS	1000 Lembar	LEMBAR	7.000	0	Rp. 7.000.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	15670 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 8.931.900
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.030.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 110	20 Pack	PAK (@100)	64.000	0	Rp. 1.280.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 151.450.000
	ALAT PEMOTONG KERUPUK Spesifikasi : KAPASITAS : 80 KG/JAM, BAHAN BODY : STAINLES STEEL, BAHAN RANGKA : BESI, PENGGERAK : MESIN, PUTARAN : 1400 RPM	4 Unit	BUAH	11.085.000	0	Rp. 44.340.000
	HAND MIXER Spesifikasi : 5 SPEED	10 Unit	UNIT	669.000	0	Rp. 6.690.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	OVEN GAS Spesifikasi : UKURAN : 120 X 60 CM, BAHAN PLAT TEBAL ANTI KARAT, 2 API ATAS + BAWAH	10 Unit	BUAH	8.366.000	0	Rp. 83.660.000
	TIMBANGAN PRODUK Spesifikasi : DISPLAY : LED, POWER : BATERAI/RECHANGERABLE, KAPASITAS 5 KG	10 Unit	UNIT	460.000	0	Rp. 4.600.000
	TOPLES PLASTIK BESAR Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	874.000	0	Rp. 8.740.000
	TOPLES PLASTIK SEDANG Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	342.000	0	Rp. 3.420.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.650.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Kotak	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 6.450.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	300 Kotak	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 37.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 37.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 37.600.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : MODERATOR	3 Orang / Kali	ORANG / KALI	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	3 Orang / Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 2.700.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	3 Orang / Kali	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : MENTERI / PEJABAT SETINGKAT MENTERI	17 Orang / Kali	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 28.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 83.193.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 83.193.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 49.538.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 3.150.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	10 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 6.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp. 2.188.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 7.236.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 3.014.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	65 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 27.950.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 33.655.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	10 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	10 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 3.500.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	3 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 1.350.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	8 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.950.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	59 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 10.030.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 225.000
Grand Total :						Rp. 325.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Fakir Miskin

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 7.943.600.000

Jumlah 2024

:

Rp. 7.943.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.943.600.000
Keluaran	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Keluarga
Hasil	Tersedianya dokumen / data fakir miskin	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 7.943.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 7.943.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.120.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.120.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.120.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.120.000
	[#]					Rp. 15.120.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 5 MILIAR SD/ RP. 10 MILIAR	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.520.000	0	Rp. 15.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.186.880.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 64.188.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 64.188.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 990.000
	BALLPOINT Spesifikasi : MEDIUM STANDAR	10 Pcs	PCS	57.000	0	Rp. 570.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	20 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 300.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	15 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 120.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 12.010.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	50 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 5.500.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 70 GR	20 Rim	RIM	98.000	0	Rp. 1.960.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	50 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 4.550.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.805.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	20710 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 11.804.700
	[-] Pembulatan pagu Anggaran					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	0.5263 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 300
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.500.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.383.000
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : HITAM, CYAN,MAGENTA, YELLOW	3 Set	PCS	1.461.000	0	Rp. 4.383.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 33.500.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	500 Kotak	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 12.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	500 Kotak	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 21.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 43.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 43.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 43.400.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 3.900.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	24 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	28 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 21.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 1.079.292.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 1.079.292.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 245.492.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	10 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BONTANG (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	1.100.000	0	Rp. 6.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	6 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	12 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 12.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH Spesifikasi : TENGGARONG - BANJARMASIN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	18 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 14.472.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 18.084.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp. 26.256.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.384.000	0	Rp. 2.768.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	845.000	0	Rp. 3.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	2.695.000	0	Rp. 5.390.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 3.968.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 5.960.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 4.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	3.316.000	0	Rp. 6.632.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	540.000	0	Rp. 2.160.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	8 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 30.376.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp. 18.996.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	129 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 55.470.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 833.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	108 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 37.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	54 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 21.600.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	16 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 5.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	7 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 21.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 3.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 5.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 720.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	7 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 14.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 3.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 2.600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	384 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 65.280.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	36 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 2.700.000
	[-] Bantuan Transportasi pendamping PKH, Operator PKH,Korkab PKH dan Pendamping BPNT 113 orang x 10 bulan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bantuan Transportasi Non PNS (Tenaga Pendamping PKH, Operator PKH, Koordinator PKH, Pendamping BPNT) Spesifikasi :	1130 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 565.000.000
	[-] Bantuan Transportasi Pendamping Veteran dan Janda Veteran sejumlah 17 orang x 6 bulan					
	Bantuan Transportasi Non PNS (Tenaga Pendamping PKH, Operator PKH, Koordinator PKH, Pendamping BPNT) Spesifikasi :	102 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 51.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial					Rp. 6.741.600.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu					Rp. 6.741.600.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu					Rp. 6.741.600.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu					Rp. 6.741.600.000
	[-] Bantuan bagi warga miskin (Lansia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang Disabilitas) Sejumlah 1914 orang x 12 bulan					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	22968 Orang / Bulan		200.000	0	Rp. 4.593.600.000
	[-] Belanja bantuan biaya pendidikan untuk warga tidak mampu					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	320 Orang		3.000.000	0	Rp. 960.000.000
	[-] santunan bagi Veteran dan janda Veteran Kab. Kutai Kartanegara sejumlah 110 orang x 12 bulan					
	[Belanja Bantuan Sosial Uang] Alamat : [?]	1320 Orang / Bulan		900.000	0	Rp. 1.188.000.000
Grand Total :						Rp. 7.943.600.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Sub Kegiatan

:

1.06.02.2.01.01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu
Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Makarti

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 75.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Keluarga
Hasil	Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberdayakan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#] PPTK					Rp. 3.030.000
	[-] Honor PPTK					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Orang / Keg. / Bln	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.331.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.331.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 760.000
	[#]					Rp. 760.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	4 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 440.000
	KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA Spesifikasi :	4 Eksemplar	BLOK	80.000	0	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.426.000
	CETAK KERTAS STICKER Spesifikasi : 2 WARNA UK. 10 X 10 CM	15 Lembar	LEMBAR	4.100	0	Rp. 61.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	993.859649122807 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 566.500
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	3 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 342.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	4 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 456.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 135.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	9 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 135.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.010.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	30 Orang	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 720.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 1.290.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.639.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.639.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.089.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 1.984.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 2.190.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	5 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 18.985.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	380.000	0	Rp. 3.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 2.150.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	15 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 7.950.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.550.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	15 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 12.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 2.550.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Kegiatan

:

1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Sub Kegiatan

:

1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Warga Migran Korban Tindak Kekerasan

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 50.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
Hasil	Persentase Korban Tindak Kekerasan yang terlayani	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.719.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.719.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 598.000
	BALLPOINT Spesifikasi :	3 Pcs	PCS	3.000	0	Rp. 9.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	10 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 150.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	20 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 160.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	25 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 250.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	3 Kotak	KOTAK	5.000	0	Rp. 15.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS CAIR KECIL 22 ML	2 Buah	BUAH	7.000	0	Rp. 14.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.896.000
	CETAK BLANKO Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO KOP SEKRETARIAT DAERAH 5 RANGKAP	5 Rim	BLOK	147.000	0	Rp. 735.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4100 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.337.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	1 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 114.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	15 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 1.710.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 225.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	15 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 38.221.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 38.221.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.191.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 3.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 11.391.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : NUSA TENGGARA TIMUR	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 2.150.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.030.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 4.250.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	14 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 2.380.000
Grand Total :						Rp. 50.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 75.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.185.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.185.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 98.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	3 Buah	PCS	30.000	0	Rp. 90.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	1 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 8.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 330.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	3 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 627.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1100 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 627.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 3.980.000
	BAJU KEMEJA ATASAN PDL OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN RIPSTOK/DRILL	10 Orang	STEL	398.000	0	Rp. 3.980.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.200.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 19.200.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 3.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 4.200.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 3.900.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 4.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 44.555.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 44.555.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 44.555.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	845.000	0	Rp. 3.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 2.920.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA TENGAH) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	600.000	0	Rp. 2.400.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp. 9.498.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 7.594.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - SOLO (PP) EKONOMI	1 Orang	ORANG	4.813.000	0	Rp. 4.813.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 6.450.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 100.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan
Hasil	Tercapainya Nilai SAKIP	79 Nilai

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#]					Rp. 7.260.000
	[-] Honorarium PPTK					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 92.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.314.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.314.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 598.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi :	12 Pcs	PCS	23.000	0	Rp. 276.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO BENING	64.4 Pcs	PCS	5.000	0	Rp. 322.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.066.000
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	42 Buah	BUAH	73.000	0	Rp. 3.066.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.550.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	15000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 8.550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 20.100.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	300 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 7.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	300 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 12.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 21.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	8 Orang / Jam	ORANG / JAM	750.000	0	Rp. 6.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	6 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.426.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.426.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.426.000
	[-] Dalam Rangka Penyusunan Pelaporan Kinerja					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 6.432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 2.920.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 7.594.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 3.180.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 12.900.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 140.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 140.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 140.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Laporan Keuangan pada Dinas Sosial	20 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 140.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 117.052.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 78.010.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 78.010.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 78.010.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 77.330.000
	[#]					Rp. 77.330.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RP10 MILIAR S.D. RP25 MILIAR	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.090.000	0	Rp. 13.080.000
	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 12.120.000
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.10 MILIAR SD/ RP. 25 MILIAR	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	3.010.000	0	Rp. 36.120.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.042.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.522.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.522.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 392.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO BENING	78.4 Pcs	PCS	5.000	0	Rp. 392.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.850.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	120 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 5.640.000
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO TEBAL	5 Pak	PAK (@ 100)	42.000	0	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.560.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	8000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 4.560.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.720.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	160 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 3.840.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	160 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 6.880.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.520.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.520.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.520.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 7.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Dalam Rangka Penyampaian dan Penyelesaian Perpajakan					
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	24 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 10.320.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 22.948.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 22.948.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 22.948.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 22.948.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 22.948.000
	[-]					
	LAPTOP TEKNIS TIPE 1 Spesifikasi : 2.90 GHz	1 Unit	UNIT	22.948.000	0	Rp. 22.948.000
Grand Total :						Rp. 140.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Lembaga / Perorangan

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 75.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen
Hasil	Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#]					Rp. 3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 71.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.778.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.778.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 83.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	145.614035 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 83.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.695.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	85 Orang	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.040.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	85 Orang	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 3.655.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.100.000
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	2 Orang / Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	2 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 600.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	2 Orang / Kali	Orang / Kali	450.000	0	Rp. 900.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 600.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : KETUA / WAKIL KETUA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 58.092.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 58.092.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.642.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 1.050.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 6.570.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 4.770.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 3.870.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.450.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 900.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Jam	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 3.400.000
	[#] Uang saku peserta					Rp. 10.000.000
	[-]					
	Bantuan Transportasi Spesifikasi : Kader Kesehatan, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat	100 Orang	Orang	100.000	0	Rp. 10.000.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan

:

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 100.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kecamatan
Hasil	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.080.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.922.500
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	130 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 2.340.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	26 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 260.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	25 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 375.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	25 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 200.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A6	120 Buku	BUKU	9.000	0	Rp. 1.080.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	20 Kotak	KOTAK	5.000	0	Rp. 100.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	200 Pcs	PCS	3.000	0	Rp. 600.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : ZIPPER BAG	121 Pcs	PCS	22.000	0	Rp. 2.662.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 5B	5 Pcs	PCS	9.100	0	Rp. 45.500
	SPANDUK / BANNER UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	5 Meter x 4 Buah	METER	63.000	0	Rp. 1.260.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.010.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.100.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	10 Set	BLOK	91.000	0	Rp. 910.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.567.500
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2750 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.567.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 450.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	30 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 7.130.000
	Papan Nama Kegiatan Spesifikasi : Papan kayu setara bengkirai; panjang 120 cm dan lebar 12 cm (sebanyak 4 keping);tiang balok ulin ukuran 5x5 cm tinggi 2 m	5 Buah	Buah	1.426.000	0	Rp. 7.130.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.680.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 960.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 1.720.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 13.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	50 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 8.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	50 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 15.920.000
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	20 Lembar	STEL	238.000	0	Rp. 4.760.000
	CELANA PANJANG OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN : RIPSTOP SERAT KOTAK-KOTAK	20 Lembar	STEL	558.000	0	Rp. 11.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.200.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	1 Orang x 2 Jam x 4 Kali	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 34.660.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 34.660.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 12.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	7 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 4.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang x 5 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.860.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang x 10 Kali	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 6.800.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan

:

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB)

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 300.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
Hasil	Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Desa

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.350.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.350.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.670.000
	[#]					Rp. 9.670.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	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	Rp. 1.210.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 289.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 185.990.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 185.990.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 344.400
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	17 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 170.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 8 GR	1 Buah	BUAH	23.000	0	Rp. 23.000
	POST IT 653 Spesifikasi :	5 Pack	PAD	9.000	0	Rp. 45.000
	POST IT 654 Spesifikasi :	5 Pack	PAD	19.000	0	Rp. 95.000
	STABILLO Spesifikasi : KUALITAS STANDAR	1 Pcs	PCS	11.400	0	Rp. 11.400
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.980.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.100.000
	KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM) Spesifikasi :	11 Set	BLOK	80.000	0	Rp. 880.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.641.600
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2880 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.641.600
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 148.800.000
	[-] Untuk 4 Kecamatan					
	Tenda POSKO Siaga Bencana Daerah Spesifikasi : UK 5M x 7M x 3M Bahan : D 300, beby ristop, fialmin Koldura, pilaminte double coating, rangka besi sistem knockdown / bongkar pasang	20 Unit	Unit	7.440.000	0	Rp. 148.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.680.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	40 Orang	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 1.720.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	40 Orang	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 960.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 3.350.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	50 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	50 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 2.150.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 26.444.000
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	44 Buah	STEL	238.000	0	Rp. 10.472.000
	Rompi Jacket PDL DISHUB Spesifikasi : Atribut Pakaian Dinas Lapangan	44 Buah	Buah	363.000	0	Rp. 15.972.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 74.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 74.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 14.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	4 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana					Rp. 60.000.000
	Tenaga Penanganan Bencana Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Spesifikasi :	24 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 60.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.260.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.260.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.760.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	6 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 5.160.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 20.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	5 Orang	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	4 Orang	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 2.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Orang	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	4 Orang	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 3.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	1 Orang	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Orang	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 3.400.000
Grand Total :						Rp. 300.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 100.000.000
Jumlah 2024	: Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	200 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.188.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.188.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	1 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 8.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 660.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	6 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 660.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.220.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1500 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 855.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	1 Set	SET	365.000	0	Rp. 365.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 300.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	20 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 91.752.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 91.752.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 43.200.000
	Jasa Juru Masak Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
	Jasa Petugas Sosial Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 25.200.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 24.552.000
	PETUGAS PRAKARYA KEBERSIHAN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	2.046.000	0	Rp. 24.552.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 24.000.000
	SATPAM / WAKAR / PENJAGA MALAM Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	---

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 100.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.740.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.740.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.608.000
	[#]					Rp. 1.608.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	8 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 880.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	8 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 728.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.382.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	3 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 342.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	3 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 342.000
	[#] Foto Copy					Rp. 1.697.460
	[-] Foto Copy					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2978 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.697.460
	[#] Pembulatan					Rp. 540
	[-] Pembulatan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	x 1 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 540
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	[#] Materai					Rp. 750.000
	[-] Materai					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 89.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 89.200.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp. 10.000.000
	[#] Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					Rp. 10.000.000
	[-] Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara					
	Jasa Tenaga Konseling Spesifikasi : Psikolog	20 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 5.000.000
	Jasa Tenaga Konseling Spesifikasi : Advokat	20 Orang / Kali	Orang / Kali	250.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 79.200.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 79.200.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					
	Jasa Guru Ngaji Spesifikasi :	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 16.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Petugas Sosial Spesifikasi :	2 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 46.200.000
	Jasa Tenaga Ketrampilan Spesifikasi :	1 Orang x 11 Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 16.500.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 75.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.830.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.830.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.206.000
	[#]					Rp. 1.206.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	6 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 660.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	6 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 546.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.939.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	6 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 684.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	3 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 342.000
	[#] Foto Copy					Rp. 1.912.920
	[-] Foto Copy					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3356 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.912.920
	[#] Pembulatan					Rp. 80
	[-] Pembulatan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	x 1 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 80
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	[#] Materai					Rp. 750.000
	[-] Materai					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.935.000
	[#]					Rp. 1.935.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	15 Orang x 3 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 1.935.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 6.000.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 6.000.000
	[-] Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					
	Jasa Pemakaman Orang Terlantar Spesifikasi :	2 Orang	Pekerjaan	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 56.110.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 56.110.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.200.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.200.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Kali	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 3.150.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 10.750.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 38.910.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 38.910.000
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	8 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 1.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	73 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 12.410.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 100.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	200 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.063.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.063.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.215.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	12 Pcs	PCS	30.000	0	Rp. 360.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	10 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 150.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.155	10 Kotak	KOTAK	18.000	0	Rp. 180.000
	BUKU EKSPEDISI Spesifikasi : 200 LBR	15 Buku	BUKU	35.000	0	Rp. 525.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.080.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	28 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 3.080.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.223.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1500 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 855.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	6 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 684.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	6 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 684.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.500.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.345.000
	FLASHDISK 128 GB Spesifikasi :	3 Pcs	PCS	229.000	0	Rp. 687.000
	Hard Disk SATA 1 TB Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	1.658.000	0	Rp. 1.658.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.300.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 76.877.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 76.877.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.477.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 3.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BONTANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.100.000	0	Rp. 1.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 3.014.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 1.608.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 4.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 1.984.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 11.391.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 4.770.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 8.600.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 26.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	30 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 5.100.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial
--	---

H. Hamly, SE
NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 150.000.000
Jumlah 2024	: Rp. 150.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	200 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#]					Rp. 7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 142.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.334.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.334.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 925.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	13 Pcs	PCS	30.000	0	Rp. 390.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	11 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 110.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.155	10 Kotak	KOTAK	18.000	0	Rp. 180.000
	BUKU EKSPEDISI Spesifikasi : 200 LBR	7 Buku	BUKU	35.000	0	Rp. 245.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.200.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	20 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 2.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.759.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4200 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.394.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	1 Set	SET	365.000	0	Rp. 365.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.750.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	250 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 3.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Porsi	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Porsi	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 126.406.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 126.406.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 55.246.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 7.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari x 3 Hari	ORANG / HARI	845.000	0	Rp. 10.140.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp. 18.996.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	4 Orang / Hari x 2 Paket	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 3.360.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	25 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 10.750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 71.160.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	240 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 40.800.000
Grand Total :						Rp. 150.000.000

Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....

Kepala Dinas Sosial

H. Hamly, SE

NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 100.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#]					Rp. 6.060.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 93.940.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.777.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.777.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 100.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	10 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.631.000
	CETAK BLANKO Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO KOP SEKRETARIAT DAERAH 5 RANGKAP	2 Rim	BLOK	147.000	0	Rp. 294.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4100 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.337.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 46.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	6 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 12.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 9.5 CM X 15.2 CM	1 Kotak	KOTAK	34.000	0	Rp. 34.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 91.163.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 91.163.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 60.213.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	6 Orang	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 4.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (SULAWESI SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	732.000	0	Rp. 4.392.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - MAKASAR (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	6.150.000	0	Rp. 24.600.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 11.391.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 6.450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 8.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : ANGGANA - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 3.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAk (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 5.100.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 2.550.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 34.222.000

Jumlah 2024

:

Rp. 34.222.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.222.000
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit
Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.222.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.222.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.222.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 34.222.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 34.222.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 18.980.000
	[#]					Rp. 18.980.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PERSONAL KOMPUTER	26 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	730.000	0	Rp. 18.980.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 15.242.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PRINTER	22.089855 Unit / Tahun	UNIT / TAHUN	690.000	0	Rp. 15.242.000
Grand Total :						Rp. 34.222.000

Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Sosial

H. Hamly, SE
NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Kegiatan

:

1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru

Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Taman Makam Pahlawan

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 100.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 100.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase TMP yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam
Hasil	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 88.100.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#]					Rp. 3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 85.070.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.340.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.340.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 4.600.000
	CAT TEMBOK EKSTERIOR Spesifikasi : KUALITAS 1	100 Kg	KG	46.000	0	Rp. 4.600.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia					Rp. 1.905.000
	ROUND UP Spesifikasi :	15 Liter	LITER	127.000	0	Rp. 1.905.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 261.000
	Pertalite Spesifikasi :	30 Liter	Liter	8.700	0	Rp. 261.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 273.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	3 Rim	BLOK	91.000	0	Rp. 273.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.151.000
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	4 Meter x 6 Meter x 2 Buah	M2	128.000	0	Rp. 6.144.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	x 14 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 7.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 68.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 68.400.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 68.400.000
	PETUGAS PEMBERSIHAN MAKAM Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.900.000	0	Rp. 68.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.330.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.330.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.330.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	3 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	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	Rp. 1.530.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 11.900.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 11.900.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 11.900.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 11.900.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih					Rp. 11.900.000
	MESIN PEMOTONG RUMPUT Spesifikasi : HONDA	2 Unit	UNIT	5.950.000	0	Rp. 11.900.000

[illegible]

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 30.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Dokumen
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.960.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.960.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 5.950.000
	[#]					Rp. 5.950.000
	[-]					
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	25 Pcs	STEL	238.000	0	Rp. 5.950.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.010.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 1.290.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	30 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	6 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 5.500.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 5.500.000
	Sewa Tempat Pertemuan Spesifikasi :	0.5 Hari	PER RUANG	11.000.000	0	Rp. 5.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 11.140.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 11.140.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.140.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	8 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 4.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (BANGKA BELITUNG) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	622.000	0	Rp. 1.866.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 4.300.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1.1600 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 174.000
Grand Total :						Rp. 30.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 40.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 40.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
Hasil	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.390.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#]					Rp. 3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 10.360.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.360.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.360.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.660.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	6421.05263157895 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 3.660.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 26.610.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 26.610.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 4.456.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 4.456.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor					Rp. 4.456.000
	Lemari Arsip Geser 3L5R (Box Arsip) Spesifikasi :	1 Unit	BUAH	4.456.000	0	Rp. 4.456.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 22.154.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 15.735.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 15.735.000
	[#] Admin Kepegawaian					Rp. 15.735.000
	[-]					
	LAPTOP ADMINISTRASI TIPE 2 Spesifikasi : 2.70 GHz, DDR3 DDR3L 32 GB RAM	1 Unit	UNIT	15.735.000	0	Rp. 15.735.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 6.419.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 6.419.000
	[#]					Rp. 6.419.000
	[-]					
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 3 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	1 Unit	UNIT	6.419.000	0	Rp. 6.419.000
Grand Total :						Rp. 40.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Fakir Miskin

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 380.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 380.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 380.000.000
Keluaran	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	126874 orang
Hasil	Tersedianya dokumen / data fakir miskin	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 380.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 380.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.470.000
	[#]					Rp. 9.470.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 369.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 135.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 135.080.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 32.052.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	804 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 14.472.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	783 Buku	BUKU	12.000	0	Rp. 9.396.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	50 Pcs	PCS	3.000	0	Rp. 150.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	780 Pcs	PCS	10.300	0	Rp. 8.034.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.560.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.100.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 BOTTOM	20 Rim	RIM	123.000	0	Rp. 2.460.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.700.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	10000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 5.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 93.018.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	1038 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 44.634.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	2016 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 48.384.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 234.770.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 234.770.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 92.470.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	10 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	10 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 12.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 14.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	10 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 37.970.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	30 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 15.900.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 142.300.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	75 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 26.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	6 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 3.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 4.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 5.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 3.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 15.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 2.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	6 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	5 Kali	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 900.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	215 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 36.550.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 750.000
Grand Total :						Rp. 380.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....			

Kepala Dinas Sosial

H. Hamly, SE

NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 42.950.000					
Jumlah 2024	: Rp. 42.950.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 42.950.000
Keluaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit
Hasil	Terlaksananya Pengadaan Barang pada Dinas Sosial					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 42.950.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.165.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000
	[#]					Rp. 1.010.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					Rp. 3.030.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#]					Rp. 680.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 445.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 445.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 445.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 445.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	780.7018 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 445.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 37.785.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 37.785.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					Rp. 6.377.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					Rp. 6.377.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					Rp. 6.377.000
	Microphone Wireless Spesifikasi : Compact Digital Wireless Microphone System (2.4 GHz)	1 Unit	UNIT	6.377.000	0	Rp. 6.377.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 31.408.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 27.562.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 27.562.000
	LAPTOP ADMINISTRASI TIPE 2 Spesifikasi : 2.70 GHz, DDR3 DDR3L 32 GB RAM	1 Unit	UNIT	15.735.000	0	Rp. 15.735.000
	PC ADMINISTRASI TIPE 1 Spesifikasi : 2.30 GHz, DDR3 8 GB RAM	1 Unit	UNIT	11.827.000	0	Rp. 11.827.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 3.846.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 3.846.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 2 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	1 Unit	UNIT	3.846.000	0	Rp. 3.846.000
Grand Total :						Rp. 42.950.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
--

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023
--

Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Fakir Miskin
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 500.000.000
Jumlah 2024	: Rp. 500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000
Keluaran	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	126874 orang
Hasil	Tersedianya dokumen / data fakir miskin	2 Dokumen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 500.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.040.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.040.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.680.000
	[#]					Rp. 10.680.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang / Kegiatan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Kegiatan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 1.360.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 487.960.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 297.077.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 297.077.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.308.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	120 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 2.160.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	5 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 75.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	10 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 80.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	5 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 50.000
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	20 Buku	BUKU	65.000	0	Rp. 1.300.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	85 Buku	BUKU	12.000	0	Rp. 1.020.000
	CORRECTION PEN / TIPE EX Spesifikasi : TIPE PEN	5 Buah	BUAH	52.000	0	Rp. 260.000
	CUTTER Spesifikasi : SEDANG HIGH QUALITY	5 Pcs	PCS	37.000	0	Rp. 185.000
	GUNTING Spesifikasi : SEDANG	5 Pcs	PCS	15.000	0	Rp. 75.000
	ISI CUTTER Spesifikasi : SEDANG HIGH QUALITY	2 Tube	TUBE (@5PCS)	15.000	0	Rp. 30.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	10 Kotak	KOTAK	4.000	0	Rp. 40.000
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN COKLAT 48 MM	2 Roll	ROLL	18.000	0	Rp. 36.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 8 GR	5 Buah	BUAH	23.000	0	Rp. 115.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	100 Lembar	PCS	3.000	0	Rp. 300.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	90 Buah	PCS	10.300	0	Rp. 927.000
	PAPER CLIP Spesifikasi : WARNA	12 Kotak	KOTAK	41.000	0	Rp. 492.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	120 Buah	PCS	7.000	0	Rp. 840.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PERFORATOR (PELUBANG KERTAS) Spesifikasi : 1 LUBANG	2 Pcs	PCS	119.000	0	Rp. 238.000
	STABILLO Spesifikasi :	5 Pcs	PCS	17.000	0	Rp. 85.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.950.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10 Rim	RIM	126.000	0	Rp. 1.260.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 BOTTOM	30 Rim	RIM	123.000	0	Rp. 3.690.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.292.000
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	6 Meter	M2	128.000	0	Rp. 768.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	6000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 3.420.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	18 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 2.052.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	18 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 2.052.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.245.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	83 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.245.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 51.678.000
	TOPI PROMKES Spesifikasi : BAHAN KAIN PLUS BORDIR	783 Buah	BUAH	66.000	0	Rp. 51.678.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 31.490.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	470 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 20.210.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	470 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 11.280.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 191.114.000
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	803 Lembar	STEL	238.000	0	Rp. 191.114.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.680.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 44.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 44.600.000
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	10 Orang / Jam	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 7.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : NARASUMBER	10 Orang / Jam	ORANG / JAM	1.700.000	0	Rp. 17.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	10 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	10 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 9.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PSKS Perorangan dan Kelembagaan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 125.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
Hasil	Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#]					Rp. 3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 121.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.668.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.668.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.368.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1200 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 684.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	3 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 342.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	3 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 342.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.300.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	49.000	0	Rp. 4.900.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 113.302.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 113.302.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 72.402.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH Spesifikasi : TENGGARONG - BANJARMASIN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	6 Orang	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 4.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	540.000	0	Rp. 4.320.000
	SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONEWAY) Spesifikasi : SAMARINDA - Kab. Kutai Timur	2 Paket	ORANG / KALI	1.350.000	0	Rp. 2.700.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 22.782.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	18 Orang	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 9.540.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	26 Orang	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 11.180.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 25.900.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	16 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 6.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	8 Orang	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari x 18 Orang / Kali	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 12.240.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 15.000.000
	[-] uang rapat pertemuan PSM					
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Spesifikasi : RESIDENCE DI DALAM KOTA	50 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	150.000	0	Rp. 15.000.000
Grand Total :						Rp. 125.000.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

PSKS Perorangan dan Kelembagaan

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 300.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 250.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga
Hasil	Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.460.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000
	[#]					Rp. 8.460.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6 Bulan		1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 291.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 62.101.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 62.101.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.178.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	24 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 432.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	20 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 300.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : BATIK ART	50 Pcs	PCS	9.000	0	Rp. 450.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : COVER TEBAL, SNELHECTER	66.4 Pcs	PCS	15.000	0	Rp. 996.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.310.000
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	10 Buah	BUAH	73.000	0	Rp. 730.000
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO WARNA	5 Pak	PAK (@100)	56.000	0	Rp. 280.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10 Rim	RIM	126.000	0	Rp. 1.260.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10 Rim	RIM	113.000	0	Rp. 1.130.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	10 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 910.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.503.000
	CETAK COVER Spesifikasi : HARD COVER A4	10 Lembar	LEMBAR	193.000	0	Rp. 1.930.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3987.72 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.273.000
	[-] Pedoman LKSA/Karang Taruna					
	Cetak Buku Spesifikasi :	75 Buku	BUKU	84.000	0	Rp. 6.300.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 32.970.000
	SOUND SYSTEM PORTABLE Spesifikasi : Sound Portable	1 Buah	BUAH	32.970.000	0	Rp. 32.970.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.390.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	170 Kotak	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 4.080.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	170 Kotak	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 7.310.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 132.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 132.000.000
	[-] Honorarium Tenaga PUSKESOS Kelurahan					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	264 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 132.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 97.439.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 97.439.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 56.399.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	8 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	1 Orang / Kegiatan	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 1.050.000
	BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH Spesifikasi : TENGGARONG - BANJARMASIN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	5.000.000	0	Rp. 10.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp. 2.188.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 1.507.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 2.412.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	3.316.000	0	Rp. 6.632.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	540.000	0	Rp. 2.700.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (KALIMANTAN SELATAN) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	32 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 13.760.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	380.000	0	Rp. 7.600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	5 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 41.040.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	4 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 1.400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	4 Orang / Hari	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	5 Orang / Hari	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 3.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	5 Orang / Kegiatan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	4 Orang / Hari	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	3 Orang / Hari	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 2.550.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	3 Orang / Hari	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 540.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	90 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 15.300.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 600.000
Grand Total :						Rp. 300.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
 Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : PSKS Perorangan dan Kelembagaan
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 200.000.000
 Jumlah 2024 : Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang
Hasil	Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 7.260.000
	[-] Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6 Bulan		1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 192.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.990.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.990.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.998.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#]					Rp. 567.000
	[-]					
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	9 Meter	METER	63.000	0	Rp. 567.000
	[#] BALPOINT					Rp. 540.000
	[-] BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR					
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	30 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 540.000
	[#] BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5					Rp. 324.000
	[-] BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5					
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	27 Buku	BUKU	12.000	0	Rp. 324.000
	[#] sepanduk					Rp. 567.000
	[-]					
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	9 Meter	METER	63.000	0	Rp. 567.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.865.000
	[#]					Rp. 2.765.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 70 GR	5 Rim	RIM	98.000	0	Rp. 490.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	25 Buku	BLOK	91.000	0	Rp. 2.275.000
	[#] KERTAS HVS					Rp. 1.100.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Per Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.107.000
	[#]					Rp. 3.616.800
	[-]					
	CETAK KERTAS STICKER Spesifikasi : 1 WARNA UK. 10 X 10 CM	8 Lembar	LEMBAR	4.100	0	Rp. 32.800
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP DINAS	512 Lembar	LEMBAR	7.000	0	Rp. 3.584.000
	[#] fohoto copy					Rp. 490.200
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	860 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 490.200
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 428.000
	[#] amplop					Rp. 128.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 110	2 Pak	PAK (@100)	64.000	0	Rp. 128.000
	[#] Materai					Rp. 300.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	20 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 300.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.552.000
	[#]					Rp. 1.552.000
	[-]					
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : TINTA KAPASITAS KECIL	8 Pcs	PCS	194.000	0	Rp. 1.552.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.040.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	120 Kotak	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.880.000
	[#] SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN					Rp. 5.160.000
	[-]					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	120 Kotak	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 5.160.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 117.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 117.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 4.000.000
	[#]					Rp. 4.000.000
	[-]					
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
	HONORARIUM PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 113.400.000
	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Spesifikasi :	54 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.100.000	0	Rp. 113.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 55.350.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 55.350.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.670.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 3.870.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 49.680.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	4 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	3 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 1.350.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	15 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 5.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 2.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 650.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : NUSA TENGGARA TIMUR	154 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 26.180.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 450.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial
--	---

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

PSKS Perorangan dan Kelembagaan

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 50.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 50.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000
Keluaran	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat
Hasil	Persentase PSKS yang dikembangkan	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.030.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.030.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000
	[#]					Rp. 3.030.000
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3 Orang / Bulan		1.010.000	0	Rp. 3.030.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 46.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.162.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.162.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.902.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	28 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 504.000
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	30 Buku	BUKU	65.000	0	Rp. 1.950.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : ARSIP KANCING	28 Pcs	PCS	7.000	0	Rp. 196.000
	SPANDUK / BANNER UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	4 Meter	METER	63.000	0	Rp. 252.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.320.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	4 Rim	RIM	113.000	0	Rp. 452.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	4 Rim	RIM	126.000	0	Rp. 504.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	4 Rim	BLOK	91.000	0	Rp. 364.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.790.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3140.35 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.790.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 450.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	30 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.900.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.900.000
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	1 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 700.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	2 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 1.800.000
	HONORARIUM PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	1 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 30.908.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.908.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.743.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA BARAT) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	2.755.000	0	Rp. 5.510.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA BARAT) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.006.000	0	Rp. 2.012.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA BARAT) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	570.000	0	Rp. 1.140.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp. 11.961.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : JAWA BARAT	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 3.870.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 3.275.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.500.000
	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	Rp. 1.700.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 75.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 1.890.000
	UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Spesifikasi : FULL DAY / HALF DAY DI DALAM KOTA	18 Orang / Acara	ORANG / PAKET	105.000	0	Rp. 1.890.000
Grand Total :						Rp. 50.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
--

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023
--

Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Anak Terlantar
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 300.000.000
Jumlah 2024	: Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
--

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen 85 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
Hasil	Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 15.220.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 15.220.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 15.220.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.500.000
	[#]					Rp. 12.500.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 4.040.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 2.720.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	4 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 2.720.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 284.780.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 166.950.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 166.950.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.545.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	12 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 216.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	5 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 75.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	10 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 100.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	10 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 80.000
	BUKU TULIS Spesifikasi : 38 LEMBAR	120 Pak	PAK (@ 10)	76.000	0	Rp. 9.120.000
	CORRECTION PEN / TIPE EX Spesifikasi : TIPE PEN	40 Buah	BUAH	52.000	0	Rp. 2.080.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	150 Pcs	PCS	3.000	0	Rp. 450.000
	PAPER CLIP Spesifikasi : TRIGONAL CLIP	12 Kotak	KOTAK	9.000	0	Rp. 108.000
	PENGGARIS LAINNYA Spesifikasi : PENGGARIS SUPERMAL	40 Pcs	PCS	19.000	0	Rp. 760.000
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : KECIL SIZE 8	4 Pak	PAK	129.000	0	Rp. 516.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	480 Pcs	PCS	7.000	0	Rp. 3.360.000
	PENSIL WARNA Spesifikasi : 12 PCS	40 Set	SET	40.000	0	Rp. 1.600.000
	PULPEN TINTA GEL Spesifikasi : LOW STANDAR	200 Pcs	PCS	4.000	0	Rp. 800.000
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	40 Buah	BUAH	65.000	0	Rp. 2.600.000
	SPIDOL Spesifikasi : MEWARNAI KUALITAS STANDAR	40 Lusin	LUSIN	17.000	0	Rp. 680.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.660.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	20 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 2.200.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 BOTTOM	20 Rim	RIM	123.000	0	Rp. 2.460.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.410.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	13000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 7.410.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.635.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	109 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.635.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	100 Orang	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.300.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Orang	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					Rp. 124.000.000
	PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) Spesifikasi : PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)	40 Stel	STEL	3.100.000	0	Rp. 124.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 60.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 60.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial					Rp. 36.000.000
	Jasa Guru Ngaji Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 18.000.000
	Jasa Pengasuh Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	Jasa Supir Spesifikasi :	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 24.000.000
	PETUGAS PRAKARYA KEBERSIHAN Spesifikasi :	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000	0	Rp. 24.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 57.830.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 57.830.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 11.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Orang	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 46.230.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	15 Orang	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 5.250.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	76 Orang	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 12.920.000
Grand Total :						Rp. 300.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 200.000.000					
Jumlah 2024	: Rp. 200.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)					100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti					200 Orang
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.792.620
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.792.620
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.792.620
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#]					Rp. 7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Orang	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 532.620

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	532.620	0	Rp. 532.620
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 192.207.380
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 132.201.380
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 132.201.380
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 70.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	7 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 70.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.980.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	18 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.980.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.729.380
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3034 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.729.380
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.000.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	200 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 125.422.000
	Alat Bantu Kaki Palsu Spesifikasi :	1 Orang	UNIT	68.611.000	0	Rp. 68.611.000
	ALAT BANTU (PENOPANG LENGAN/DIBAWAH KETIAK, TONGKAT 3 KAKI/4 KAKI) Spesifikasi : BAHAN ALUMUNIUM	6 Unit	UNIT	548.000	0	Rp. 3.288.000
	HEARING AID Spesifikasi : 6 TINGKATAN PENGATURAN SUARA, BISA TELINGA KANAN/KIRI, MAX SOUND OUTPUT 113 DB + 3 DB	6 Unit	UNIT	1.769.000	0	Rp. 10.614.000
	KURSI RODA Spesifikasi : BAHAN BESI, RODA DEPAN 8". RODA BELAKANG 24", BERAT 16KG, MAKSIMUM BEBAN 100KG, DILENGKAPI TIANG INFUS, BANTALAN DAN SANDARAN TERBUAT DARI PVC, FIXED ARMREST, FIXED FOOTREST, BAN KARET MATI, REM, IV POLE	15 Unit	UNIT	2.727.000	0	Rp. 40.905.000
	Tongkat Lipat (Tuna Netra) Spesifikasi :	6 Unit	UNIT	334.000	0	Rp. 2.004.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 60.006.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 60.006.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.596.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	845.000	0	Rp. 6.760.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp. 18.996.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	4 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 5.040.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.410.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 360.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAk (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	55 Orang	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 9.350.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.05 Penyediaan Alat Bantu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 60.000.000
Jumlah 2024	: Rp. 60.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.740.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.740.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.740.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan / Kegiatan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 53.260.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 53.260.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 53.260.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.919.000
	[#]					Rp. 1.919.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.100.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	9 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 819.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.729.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	4 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 456.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	6 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 684.000
	[#] Foto Copy					Rp. 1.588.590
	[-] Foto Copy					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2787 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.588.590
	[#] Pembulatan					Rp. 410
	[-] Pembulatan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	x 1 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 410
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	[#] Materai					Rp. 750.000
	[-] Materai					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 47.862.000
	[#] Alat Bantu Yang Diserahkan Kepada Masyarakat					Rp. 47.862.000
	[-] Alat Bantu Yang Diserahkan Kepada Masyarakat					
	ALAT BANTU (PENOPANG LENGAN/DIBAWAH KETIAK, TONGKAT 3 KAKI/4 KAKI) Spesifikasi : BAHAN ALUMUNIUM	6 Unit	UNIT	548.000	0	Rp. 3.288.000
	HEARING AID Spesifikasi : 6 TINGKATAN PENGATURAN SUARA, BISA TELINGA KANAN/KIRI, MAX SOUND OUTPUT 113 DB + 3 DB	10 Unit	UNIT	1.769.000	0	Rp. 17.690.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KURSI RODA Spesifikasi :	4 Unit	UNIT	6.721.000	0	Rp. 26.884.000
Grand Total :						Rp. 60.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 30.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 30.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 30.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 30.000.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 9.108.000
	[#]					Rp. 9.108.000
	[-]					
	ALAT PEL Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	296.000	0	Rp. 1.184.000
	ALAT PEL SUMBU BESAR Spesifikasi :	3 Buah	BUAH	242.000	0	Rp. 726.000
	ASBAK ROKOK BESAR Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	55.000	0	Rp. 330.000
	CAIRAN PEMBERSIH KACA Spesifikasi :	11 Buah	BOTOL	29.000	0	Rp. 319.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	EMBER BESAR Spesifikasi :	1 Buah	BUAH	120.000	0	Rp. 120.000
	GAYUNG KECIL Spesifikasi :	2 Buah	BUAH	33.000	0	Rp. 66.000
	KANTONG PLASTIK SAMPAH Spesifikasi : TEBAL UK. 90 X 120 CM	12 Pak	PAK	74.000	0	Rp. 888.000
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	10 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp. 1.000.000
	KARBOL KECIL Spesifikasi :	10 Botol	BOTOL	54.000	0	Rp. 540.000
	SABUN CUCI CAIR Spesifikasi :	10 Botol	BOTOL	43.000	0	Rp. 430.000
	SAPU LANTAI BAHAN PLASTIK Spesifikasi :	10 Buah	BUAH	148.000	0	Rp. 1.480.000
	SAPU LIDI BERTANGKAI Spesifikasi :	5 Buah	BUAH	86.000	0	Rp. 430.000
	SIKAT LANTAI Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	83.000	0	Rp. 332.000
	TISSU Spesifikasi : 900 GRAM 2 PLY	15 Per Bungkus	BUNGKUS	81.000	0	Rp. 1.215.000
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	2 Buah	BUNGKUS	24.000	0	Rp. 48.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.050.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 6.450.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 10.842.000
	Buavita Spesifikasi :	15 Dos	Dos	166.000	0	Rp. 2.490.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	15 Kg	KEMASAN	39.000	0	Rp. 585.000
	KOPI Spesifikasi : KEMASAN 250 GRAM	15 Buah	BUNGKUS	35.000	0	Rp. 525.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 330 ML / BOTOL MINI	18 Dos	DOS	74.000	0	Rp. 1.332.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : TEH KOTAK	17 Dos	DOS	121.000	0	Rp. 2.057.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	25 Dos	DOS	40.000	0	Rp. 1.000.000
	Monde Butter Cookies Spesifikasi :	12 Kaleng	Kaleng	140.000	0	Rp. 1.680.000
	TEH CELUP Spesifikasi : ISI 50	15 Kotak	KOTAK	21.000	0	Rp. 315.000
	[#] Mineral Gelas					Rp. 858.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	21.450 Dos	DOS	40.000	0	Rp. 858.000
Grand Total :						Rp. 30.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 29.998.000

Jumlah 2024

:

Rp. 29.998.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 29.998.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 29.998.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 29.998.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 29.998.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.447.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.447.900
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi					Rp. 5.055.000
	[#]					Rp. 5.055.000
	[-]					
	BALOK KAYU MERANTI Spesifikasi : 4 M UK. 5/7	0.6 M3	M3	5.000.000	0	Rp. 3.000.000
	CAT KAYU Spesifikasi : KUALITAS 1	5 Kaleng	KG	120.000	0	Rp. 600.000
	KUAS ROLL Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	38.000	0	Rp. 152.000
	PAKU Spesifikasi : 1 S/D 3 CM	3 Kg	KG	51.000	0	Rp. 153.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 19.986.600

Jumlah 2024

:

Rp. 19.986.600

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.986.600
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 19.986.600
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.986.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.986.600
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.986.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.986.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 19.986.600
	[#]					Rp. 19.986.600
	[-]					
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP BAGIAN DAN SUB BAGIAN UKURAN : FOLIO, BAHAN : BC 180 GR, TANPA WARNA, NAMA UNIT & LOGO SETDA	570.0120 Lembar	LEMBAR	10.000	0	Rp. 5.700.120
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	25064 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 14.286.480
Grand Total :						Rp. 19.986.600

Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....
Kepala Dinas Sosial

H. Hamly, SE
NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sumber Pendanaan

:

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 9.395.109.184

Jumlah 2024

:

Rp. 9.192.385.997

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.395.109.184
Keluaran	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan
Hasil	Tersedianya Laporan Keuangan pada Dinas Sosial	20 Laporan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 9.395.109.184
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.395.109.184
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.395.109.184
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.609.540.294
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.063.740.858
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.063.740.858
	[#]					Rp. 4.063.740.858
	[-]					
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		4.063.740.858	0	Rp. 4.063.740.858
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 441.600.603
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 441.600.603
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		441.600.603	0	Rp. 441.600.603
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 113.940.666
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 113.940.666
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		113.940.666	0	Rp. 113.940.666

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 132.912.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 132.912.000
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		132.912.000	0	Rp. 132.912.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 145.185.869
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 145.185.869
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		145.185.869	0	Rp. 145.185.869
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 256.182.446
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 256.182.446
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		256.182.446	0	Rp. 256.182.446
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 29.021.659
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 29.021.659
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		29.021.659	0	Rp. 29.021.659
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 104.816
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 104.816
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		104.816	0	Rp. 104.816
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 386.758.316
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 386.758.316
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		386.758.316	0	Rp. 386.758.316
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 10.942.354
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 10.942.354
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		10.942.354	0	Rp. 10.942.354
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 29.150.707
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 29.150.707
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		29.150.707	0	Rp. 29.150.707
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 3.785.568.890
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.785.568.890
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.785.568.890
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		3.785.568.890	0	Rp. 3.785.568.890
Grand Total :						Rp. 9.395.109.184

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 193.239.174					
Jumlah 2024	: Rp. 193.239.174					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 193.239.174
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					12 Bulan
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 193.239.174
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 193.239.174
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 193.239.174
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 193.239.174
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 193.239.174
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 2.100.000
	[#]					Rp. 2.100.000
	[-]					
	TAGIHAN TELEPON DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG Spesifikasi : TAGIHAN TELEPON	35 Bulan	Bulan	60.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 37.433.400
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	8412 M3	M3	4.450	0	Rp. 37.433.400
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 110.333.040

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 2200 - 5500 VA	102540 Kwh	kWh	1.076	0	Rp. 110.333.040
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 43.372.734
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet dan Telepon (Up to 50 Mbps)	97.46681797752809 Bulan	Paket	445.000	0	Rp. 43.372.734
Grand Total :						Rp. 193.239.174
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 572.048.524

Jumlah 2024

:

Rp. 572.048.524

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 572.048.524
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 572.048.524
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 572.048.524
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.660.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.660.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.660.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.660.000
	[#]					Rp. 9.660.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 9.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 562.388.524
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 562.388.524
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 558.222.336
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 558.222.336

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTP	60 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.188.416	0	Rp. 71.304.960
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-1	96 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.510.196	0	Rp. 144.978.816
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	228 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.287.244	0	Rp. 293.491.632
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : D-I	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.287.244	0	Rp. 15.446.928
	THR NON PNS Spesifikasi :	33 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp. 33.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 4.166.188
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.790.188
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA NON PNS Spesifikasi :	372.95583 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp. 1.790.188
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.376.000
	IURAN JAMINAN KEMATIAN NON PNS Spesifikasi :	396 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	6.000	0	Rp. 2.376.000
Grand Total :						Rp. 572.048.524

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 90.180.000

Jumlah 2024

:

Rp. 90.180.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.180.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	49 Unit
Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 90.180.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.180.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#]					Rp. 7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 82.920.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 35.409.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 35.409.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 35.409.000
	Pertamax Spesifikasi :	2442 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 35.409.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 13.500.000
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Dinas Sosial	0.5 Unit / Tahun	TAHUN	27.000.000	0	Rp. 13.500.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 34.011.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 34.011.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 34.011.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	1.00002940311673 Kegiatan	UNIT / TAHUN	34.010.000	0	Rp. 34.011.000
Grand Total :						Rp. 90.180.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 34.010.000

Jumlah 2024

:

Rp. 34.010.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.010.000
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit
Hasil	Terpeliharanya Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 34.010.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 34.010.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 34.010.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.900.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.900.000
	[#]					Rp. 2.900.000
	[-]					
	Pertamax Spesifikasi :	200 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 2.900.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.902.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.902.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 3.902.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Dinas Sosial	0.144518518518519 Tahun	TAHUN	27.000.000	0	Rp. 3.902.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 27.208.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 27.208.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 27.208.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	0.8 Tahun	UNIT / TAHUN	34.010.000	0	Rp. 27.208.000
Grand Total :						Rp. 34.010.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
 Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
 Lokasi Kegiatan : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
 Kelompok Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
 Jumlah 2022 : Rp. 0
 Jumlah 2023 : Rp. 2.299.000
 Jumlah 2024 : Rp. 2.299.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.299.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan
Hasil	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 2.299.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 2.299.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 2.299.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.299.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.299.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.000
	[#]					Rp. 4.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	7.018 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 4.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.295.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	153 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 2.295.000
Grand Total :						Rp. 2.299.000

Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Dinas Sosial

H. Hamly, SE
NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 5.110.200

Jumlah 2024

:

Rp. 5.110.200

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.110.200
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 5.110.200
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.110.200
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.110.200
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.110.200
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.110.200
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 5.110.200
	[#]					Rp. 954.200
	[-]					
	KABEL NYA Spesifikasi : 1 X 2,5 MM METAL @ 100 M	1.015838509 Roll	ROL	644.000	0	Rp. 654.200
	Lampu Hias Spesifikasi : Lampu Selang LED Merah	10 Meter	M	30.000	0	Rp. 300.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Alat Listrik)					Rp. 4.156.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BATERAI Spesifikasi : BESAR	10 Pcs	UNIT	9.000	0	Rp. 90.000
	BATERAI Spesifikasi : KECIL	24 Pcs	UNIT	9.000	0	Rp. 216.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 13 WATT	10 Buah	BUAH	98.000	0	Rp. 980.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 40 WATT	5 Buah	BUAH	268.000	0	Rp. 1.340.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 10 WATT	10 Buah	BUAH	81.000	0	Rp. 810.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 8 WATT	10 Buah	BUAH	72.000	0	Rp. 720.000
Grand Total :						Rp. 5.110.200
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan

:

1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 300.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang
Hasil	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 300.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.350.000
5.1.01.03	Tambahkan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.350.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.350.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.670.000
	[#]					Rp. 8.460.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen					Rp. 1.210.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang / Paket / Pekerja	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 1.210.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#]					Rp. 680.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Paket / Pekerja	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 289.650.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 208.907.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 208.907.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.410.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	31 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 3.410.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.757.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3082.45614035087719 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.757.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 6.000.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	400 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 6.000.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 197.740.000
	BERAS Spesifikasi : KEMASAN 10 KG	200 Buah	KARUNG	312.000	0	Rp. 62.400.000
	CEREK STAINLESS Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	297.000	0	Rp. 8.910.000
	DAGING SAPI KALENG Spesifikasi : ISI 240 GRAM	230 Kaleng	BUAH	43.000	0	Rp. 9.890.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	230 Buah	KEMASAN	39.000	0	Rp. 8.970.000
	IKAN KALENG Spesifikasi : ISI 425 GRAM	230 Kaleng	BUAH	30.000	0	Rp. 6.900.000
	KECAP ASIN Spesifikasi : 135 ML	230 Botol	BOTOL	13.000	0	Rp. 2.990.000
	KECAP MANIS Spesifikasi : 135 ML	230 Botol	BOTOL	17.000	0	Rp. 3.910.000
	KOMPOR GAS Spesifikasi : MATA DUA	30 Unit	UNIT	586.000	0	Rp. 17.580.000
	MIE INSTAN GORENG Spesifikasi : DOS (40 BKS)	230 Dos	DOS	121.000	0	Rp. 27.830.000
	MINYAK GORENG Spesifikasi : KEMASAN 2 LITER	230 Buah	BOTOL	65.000	0	Rp. 14.950.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PANCI SAYUR Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	290.000	0	Rp. 8.700.000
	SENDOK NASI Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	41.000	0	Rp. 1.230.000
	SIKAT GIGI Spesifikasi :	150 Buah	BUAH	33.000	0	Rp. 4.950.000
	SUSU KENTAL MANIS Spesifikasi :	230 Kaleng	KALENG	19.000	0	Rp. 4.370.000
	SUTIL WAJAN / SPATULA / SODET DAPUR Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	120.000	0	Rp. 3.600.000
	TEPUNG TERIGU Spesifikasi : KEMASAN PLASTIK 1000 GRM	230 Buah	BUAH	24.000	0	Rp. 5.520.000
	WAJAN BESAR Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	168.000	0	Rp. 5.040.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 80.743.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 80.743.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 26.048.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	6 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 4.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	12 Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 9.648.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 8.600.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 54.695.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	40 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 14.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG SEBERANG - SEBULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	300.000	0	Rp. 600.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 720.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG SEBERANG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG (PP) DARAT	5 Paket	ORANG / PAKET	75.000	0	Rp. 375.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013
--	--

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 59.247.000
Jumlah 2024	: Rp. 59.247.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 59.247.000
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 59.247.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 59.247.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.690.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.690.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.690.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000
	[#]					Rp. 1.010.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Kegiatan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.557.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 57.557.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 57.557.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.504.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.111	100 Kotak	KOTAK	15.000	0	Rp. 1.500.000
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A4	1 Buku	BUKU	14.000	0	Rp. 14.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	208 Kotak	KOTAK	5.000	0	Rp. 1.040.000
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Belanja ATK)					Rp. 5.950.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	100 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 1.800.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	100 Buah	KOTAK	10.000	0	Rp. 1.000.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	100 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 800.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.155	100 Kotak	KOTAK	18.000	0	Rp. 1.800.000
	BUKU AGENDA KELUAR & MASUK Spesifikasi : 80 LEMBAR	10 Buah	BUKU	55.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 41.073.000
	[#]					Rp. 41.073.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 70 GR	10 Rim	RIM	98.000	0	Rp. 980.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	180 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 19.800.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	223 Rim	BLOK	91.000	0	Rp. 20.293.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.980.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	40 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 4.560.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	30 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 3.420.000
Grand Total :						Rp. 59.247.000

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 400.000.000					
Jumlah 2024	: Rp. 600.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)					100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti					200 Orang
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 400.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.140.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.140.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.140.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000
	[#]					Rp. 8.460.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 390.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 387.080.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 387.080.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 465.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	12 Pcs	PCS	30.000	0	Rp. 360.000
	BUKU EKSPEDISI Spesifikasi : 200 LBR	3 Buku	BUKU	35.000	0	Rp. 105.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.100.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	10 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.440.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.710.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	2 Set	SET	365.000	0	Rp. 730.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 381.035.000
	BERAS Spesifikasi : KEMASAN 25 KG	505 Kg	KARUNG	467.000	0	Rp. 235.835.000
	DAGING SAPI KALENG Spesifikasi : ISI 325 GRAM	220 Buah	BUAH	69.000	0	Rp. 15.180.000
	GARAM Spesifikasi : SACHET	100 Buah	BUAH	4.000	0	Rp. 400.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	200 Kg	KEMASAN	39.000	0	Rp. 7.800.000
	IKAN KALENG Spesifikasi : ISI 425 GRAM	220 Kaleng	BUAH	30.000	0	Rp. 6.600.000
	KECAP ASIN Spesifikasi : 270 ML	150 Botol	BOTOL	26.000	0	Rp. 3.900.000
	KECAP MANIS Spesifikasi : 135 ML	100 Botol	BOTOL	17.000	0	Rp. 1.700.000
	KECAP MANIS Spesifikasi : 270 ML	150 Botol	BOTOL	31.000	0	Rp. 4.650.000
	MIE INSTAN GORENG Spesifikasi : DOS (40 BKS)	170 Dus	DOS	121.000	0	Rp. 20.570.000
	MIE INSTAN REBUS Spesifikasi : DOS (40 BKS)	180 Dus	DOS	188.000	0	Rp. 33.840.000
	MINYAK GORENG Spesifikasi : KEMASAN 5 LITER	150 Jerigen	JERIGN	171.000	0	Rp. 25.650.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	MINYAK GORENG Spesifikasi : 1 LITER / PCH	100 Buah	POUCH	32.000	0	Rp. 3.200.000
	PENYEDAP RASA Spesifikasi : 250 GRAM	100 Buah	BUAH	17.000	0	Rp. 1.700.000
	SIRUP Spesifikasi :	150 Botol	BUAH	37.000	0	Rp. 5.550.000
	SUSU KENTAL MANIS 375 GRAM Spesifikasi :	150 Kaleng	BUAH	26.000	0	Rp. 3.900.000
	TEH CELUP Spesifikasi : ISI 50	200 Kotak	KOTAK	21.000	0	Rp. 4.200.000
	TELUR AYAM RAS Spesifikasi :	1980 Buah	BUTIR	2.000	0	Rp. 3.960.000
	TEPUNG TERIGU Spesifikasi : KEMASAN PLASTIK 1000 GRM	100 Kg	BUAH	24.000	0	Rp. 2.400.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.290.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 1.290.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.780.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.780.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.780.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 2.580.000
Grand Total :						Rp. 400.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 200.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 200.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.150.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.150.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.150.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.470.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					Rp. 1.210.000
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					
	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	Rp. 1.210.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 190.850.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 190.850.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 190.850.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.425.000
	[#]					Rp. 4.425.000
	[-]					
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	30 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 1.410.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	15 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.650.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	15 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 1.365.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.605.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	6 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 684.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	9 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 1.026.000
	[#] Belanja Foto Copy					Rp. 2.894.460
	[-] Belanja Foto Copy					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5078 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.894.460
	[#] Pembulatan					Rp. 540
	[-] Pembulatan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	x 1 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 540
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.500.000
	[#] Belanja Materai					Rp. 1.500.000
	[-] Belanja Materai					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.020.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.020.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	15 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 1.440.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	15 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 2.580.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 176.300.000
	[#] Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					Rp. 176.300.000
	[-] Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	4100 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 176.300.000
Grand Total :						Rp. 200.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,			
			Kepala Dinas Sosial			
			H. Hamly, SE			
			NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan

:

1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

:

1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 125.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 125.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang
Hasil	Persentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.950.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.950.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.950.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.270.000
	[#]					Rp. 7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
	[#] pejabat pembuat komitmen					Rp. 1.010.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#]					Rp. 680.000
	[-]					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 116.050.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 77.305.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 77.305.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.821.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	31 Rim	BLOK	91.000	0	Rp. 2.821.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.934.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3392.98245614035 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.934.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.500.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 18.200.000
	BAJU CATLEPACK WEARPACK PDL SERAGAM ATASAN Spesifikasi :	26 Pcs	STEL	302.000	0	Rp. 7.852.000
	BAJU CATLEPACK WEARPACK PDL SERAGAM BAWAHAN Spesifikasi :	26 Pcs	STEL	398.000	0	Rp. 10.348.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 48.300.000
	HANDUK BESAR Spesifikasi :	100 Lembar	LEMBAR	192.000	0	Rp. 19.200.000
	SABUN MANDI CAIR Spesifikasi : 180 ML	100 Botol	BOTOL	27.000	0	Rp. 2.700.000
	SELIMUT Spesifikasi : PANJANG 2 M, LEBAR 1.5 M	100 Lembar	LEMBAR	157.000	0	Rp. 15.700.000
	SHAMPOO Spesifikasi :	100 Botol	BOTOL	74.000	0	Rp. 7.400.000
	SIKAT GIGI Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	33.000	0	Rp. 3.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.550.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	100 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	50 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 2.150.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 38.745.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 38.745.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 38.745.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	10 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 8.040.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	5 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 18.985.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 2.120.000
Grand Total :						Rp. 125.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013			

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 150.000.000					
Jumlah 2024	: Rp. 150.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)					100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 150.000.000
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti					200 Orang
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.940.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.940.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.940.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#]					Rp. 7.260.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Kegiatan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 142.060.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 142.060.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 142.060.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 24.020.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	225 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 4.050.000
	BALLPOINT Spesifikasi :	1 Buah	PCS	23.000	0	Rp. 23.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.155	40 Kotak	KOTAK	18.000	0	Rp. 720.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	80 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 800.000
	BUKU TULIS Spesifikasi : 58 LEMBAR	80 Pak	PAK (@ 10)	92.000	0	Rp. 7.360.000
	CORRECTION PEN / TIPE EX Spesifikasi : TIPE PEN	11 Buah	BUAH	52.000	0	Rp. 572.000
	PENGGARIS LAINNYA Spesifikasi : PENGGARIS SUPERMAL	40 Pcs	PCS	19.000	0	Rp. 760.000
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : SEDANG SIZE 12	200 Buah	BUAH	8.000	0	Rp. 1.600.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	225 Pcs	PCS	7.000	0	Rp. 1.575.000
	PENSIL WARNA Spesifikasi : WATER COLOUR - 24 PCS	80 Set	SET	82.000	0	Rp. 6.560.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.835.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	15 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.650.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	35 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 3.185.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.420.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.140.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	20 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 2.280.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 525.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	35 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 525.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 48.560.000
	DETERJEN Spesifikasi :	100 Buah	BUAH	67.000	0	Rp. 6.700.000
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	100 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp. 10.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PASTA GIGI Spesifikasi :	100 Kotak	KOTAK	55.000	0	Rp. 5.500.000
	SABUN CUCI CAIR Spesifikasi :	125 Botol	BOTOL	43.000	0	Rp. 5.375.000
	SABUN MANDI CAIR Spesifikasi : 250 ML	125 Botol	BOTOL	47.000	0	Rp. 5.875.000
	SHAMPOO Spesifikasi :	115 Botol	BOTOL	74.000	0	Rp. 8.510.000
	SIKAT GIGI Spesifikasi :	200 Buah	BUAH	33.000	0	Rp. 6.600.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.320.000
	MASKER KARET TELINGA Spesifikasi :	80 Kotak	KOTAK	79.000	0	Rp. 6.320.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 11.900.000
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	50 Stel	STEL	238.000	0	Rp. 11.900.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					Rp. 42.480.000
	BAJU SERAGAM SEKOLAH Spesifikasi :	120 Stel	SET	354.000	0	Rp. 42.480.000
Grand Total :						Rp. 150.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan

:

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan

:

1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 80.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 80.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000
Keluaran	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang
Hasil	Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	50 Orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 80.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.750.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.750.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.750.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.070.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					Rp. 1.010.000
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000
	[-] Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang / Bulan / Kegiatan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 72.250.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.250.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 72.250.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.015.000
	[#]					Rp. 3.015.000
	[-]					
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	15 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.650.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	15 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 1.365.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.049.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	9 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 1.026.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	6 Botol	BOTOL	114.000	0	Rp. 684.000
	[#] Foto Copy					Rp. 3.338.490
	[-] Foto Copy					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5857 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 3.338.490
	[#] Pembulatan					Rp. 510
	[-] Pembulatan					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	x 1 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 510
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 750.000
	[#] Materai					Rp. 750.000
	[-] Materai					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 31.252.000
	[#] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor - Perabot kantor					Rp. 31.252.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SAPU LIDI BERTANGKAI Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	86.000	0	Rp. 516.000
	[-] Belanja Alat / bahan untuk kegiatan kantor - Perabot kantor					
	ALAT PEL SUMBU BESAR Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	242.000	0	Rp. 1.452.000
	CAIRAN PEMBERSIH KACA Spesifikasi :	10 Botol	BOTOL	29.000	0	Rp. 290.000
	DETERJEN Spesifikasi :	40 Buah	BUAH	67.000	0	Rp. 2.680.000
	EMBER SEDANG Spesifikasi :	8 Buah	BUAH	79.000	0	Rp. 632.000
	HANDUK KECIL Spesifikasi :	70 Lembar	LEMBAR	81.000	0	Rp. 5.670.000
	KARBOL BESAR Spesifikasi :	20 Botol	BOTOL	100.000	0	Rp. 2.000.000
	KESET Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	170.000	0	Rp. 1.020.000
	MASKER MEDIS 3 PLY Spesifikasi :	10 Box	BOX	157.000	0	Rp. 1.570.000
	PASTA GIGI Spesifikasi :	80 Kotak	KOTAK	55.000	0	Rp. 4.400.000
	SABUN MANDI BATANGAN Spesifikasi :	100 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 800.000
	SAPU IJUK KECIL Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	96.000	0	Rp. 384.000
	SAPU LANTAI BAHAN PLASTIK Spesifikasi :	6 Buah	BUAH	148.000	0	Rp. 888.000
	SHAMPOO Spesifikasi :	80 Botol	BOTOL	74.000	0	Rp. 5.920.000
	SIKAT GIGI Spesifikasi :	70 Buah	BUAH	33.000	0	Rp. 2.310.000
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	30 Per Bungkus	BUNGKUS	24.000	0	Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 31.840.000
	[#]					Rp. 31.840.000
	[-]					
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	40 Stel	STEL	238.000	0	Rp. 9.520.000
	CELANA PANJANG OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN : RIPSTOP SERAT KOTAK-KOTAK	40 Stel	STEL	558.000	0	Rp. 22.320.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 344.000
	SEROK SAMPAH PLASTIK Spesifikasi :	4 Buah	BUAH	86.000	0	Rp. 344.000
Grand Total :						Rp. 80.000.000

--	--

Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....

Kepala Dinas Sosial

H. Hamly, SE

NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 60.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 60.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan
Hasil	Terlaksananya Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial	8 Layanan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 60.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 16.920.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 16.920.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 16.920.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 16.920.000
	[#] Honorarium PPTK untuk 8 Kegiatan					Rp. 16.920.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	12 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 16.920.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 43.080.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.080.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.080.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.668.000
	[#]					Rp. 20.668.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 1.050.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Kegiatan	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Kegiatan	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Kegiatan	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 1.460.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang / Kegiatan	Orang	3.987.000	0	Rp. 7.974.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 4.770.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 22.412.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	6 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	10 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 6.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	65.3647058 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 11.112.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	20 Orang / Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 1.500.000
Grand Total :						Rp. 60.000.000

Kabupaten Kutai Kartanegara ,.....
Kepala Dinas Sosial

H. Hamly, SE
NIP. 196404091988031013

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 75.000.000

Jumlah 2024

:

Rp. 75.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Tercapainya Nilai SAKIP	79 Nilai

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 19.794.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 19.794.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 480.250
	[#]					Rp. 480.250
	[-]					
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO BENING	96.05 Pcs	PCS	5.000	0	Rp. 480.250
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.913.750
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	10375 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 5.913.750
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	200 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 4.800.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	200 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 8.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 9.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 9.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 9.100.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang / Jam	ORANG / JAM	750.000	0	Rp. 1.500.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 4.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 3.600.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 46.106.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 46.106.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 36.666.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 6.432.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 2.920.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 7.594.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	28 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 12.040.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 3.180.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 9.440.000
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti MUSRENBANG					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	2 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA MUNTAI (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 180.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SEBULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	23 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 3.910.000
Grand Total :						Rp. 75.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023						
Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Sub Unit Organisasi	: 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial					
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi Kegiatan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru					
	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Kelompok Sasaran	: Taman Makam Pahlawan					
Jumlah 2022	: Rp. 0					
Jumlah 2023	: Rp. 100.000.000					
Jumlah 2024	: Rp. 100.000.000					
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase TMP yang dikelola					100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 100.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					2 Dokumen
Hasil	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara					100 Persen
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.720.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.720.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.720.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000
	[#]					Rp. 3.030.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 3.030.000
	[#] Rehabilitasi Bangunan Pagar					Rp. 1.010.000
	[-]					

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 1 Paket	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 1.010.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Paket	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 95.280.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 720.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 720.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 240.000
	[#]					Rp. 240.000
	[-]					
	KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA Spesifikasi :	3 Rim	BLOK	80.000	0	Rp. 240.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 330.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	x 660 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 330.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 150.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	10 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 150.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 88.560.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 88.560.000
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka					Rp. 88.560.000
	[#] Rehabilitasi Bangunan Pagar					Rp. 88.560.000
	[-]					
	1 M2 Rehabilitasi Bangunan Pagar Gedung Negara Spesifikasi : Depan Sedang 30% s/d 45% (Zona Pesisir)	60 M2	M2	1.476.000	0	Rp. 88.560.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 6.000.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.780.000
	[#]					Rp. 3.780.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 2.580.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 2.220.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
	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	Rp. 1.020.000
Grand Total :						Rp. 100.000.000
		Kabupaten Kutai Kartanegara ,..... Kepala Dinas Sosial H. Hamly, SE NIP. 196404091988031013				

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023

Urusan

:

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi

:

1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Program

:

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan

:

1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:

1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sumber Pendanaan

:

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi Kegiatan

:

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu

Waktu Pelaksanaan

:

Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran

:

Barang Milik Daerah Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara

Jumlah 2022

:

Rp. 0

Jumlah 2023

:

Rp. 52.800.000

Jumlah 2024

:

Rp. 52.800.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 52.800.000
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
Hasil	Persentase Pengelolaan Asset Dinas Sosial	100 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 52.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 52.800.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 48.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 48.600.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 48.600.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 48.600.000
	[#]					Rp. 48.600.000
	[-]					
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PENGURUS BARANG PENGELOLA	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEMBANTU PENGURUS BARANG	24 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	600.000	0	Rp. 14.400.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	12 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	1.600.000	0	Rp. 19.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 4.200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website					Rp. 4.200.000
	HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE Spesifikasi : WEB ADMIN	12 Orang / Bulan	Bulan	350.000	0	Rp. 4.200.000
Grand Total :						Rp. 52.800.000