

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah
--

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	
5	BELANJA	
5 1	BELANJA OPERASI	33.439.726.043
5 1 01	Belanja Pegawai	20.145.090.975
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	13.294.635.068
5 2	BELANJA MODAL	405.729.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	405.729.000
	Jumlah Belanja	33.845.455.043
	Total Surplus/(Defisit)	(33.845.455.043)
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembiayaan Netto	

Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003
--

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN										Formulir				
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03				KEPEGAWAIAN				27,937,628,043	405,729,000	0	0	28,343,357,043	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22,578,243,043	405,729,000	0	0	22,983,972,043	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				185,000,000	0	0	0	185,000,000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		65,000,000	0	0	0	65,000,000	
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		55,000,000	0	0	0	55,000,000	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		65,000,000	0	0	0	65,000,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19,808,511,475	0	0	0	19,808,511,475	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		19,663,511,475	0	0	0	19,663,511,475	
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dana Transfer Umum - Dana	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		95,000,000	0	0	0	95,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Bagi Hasil								
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				44,840,000	0	0	0	44,840,000	
5	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		44,840,000	0	0	0	44,840,000	
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				190,000,000	0	0	0	190,000,000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		140,000,000	0	0	0	140,000,000	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,061,000,000	0	0	0	1,061,000,000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		150,000,000	0	0	0	150,000,000	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		150,000,000	0	0	0	150,000,000	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		200,000,000	0	0	0	200,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		21,000,000	0	0	0	21,000,000	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		125,000,000	0	0	0	125,000,000	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		315,000,000	0	0	0	315,000,000	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100,000,000	0	0	0	100,000,000	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28,697,000	405,729,000	0	0	434,426,000	
5	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		15,137,000	319,289,000	0	0	334,426,000	
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		13,560,000	86,440,000	0	0	100,000,000	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				960,194,568	0	0	0	960,194,568	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		22,000,000	0	0	0	22,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		170,000,000	0	0	0	170,000,000	
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		112,057,000	0	0	0	112,057,000	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		656,137,568	0	0	0	656,137,568	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				300,000,000	0	0	0	300,000,000	
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		300,000,000	0	0	0	300,000,000	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				5,359,385,000	0	0	0	5,359,385,000	
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				1,278,324,000	0	0	0	1,278,324,000	
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		75,000,000	0	0	0	75,000,000	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.		450,000,000	0	0	0	450,000,000	
5	03	02	2.01	05	Koordinasi Pelaksanaan	Dana Transfer	Kab. Kutai Kartanegara,		100,000,000	0	0	0	100,000,000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T+1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
					Administrasi Pemberhentian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Umum - Dana Bagi Hasil	Tenggarong, Timbau							
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		500.000.000	0	0	0	500.000.000	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100.000.000	0	0	0	100.000.000	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		53.324.000	0	0	0	53.324.000	
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				625.000.000	0	0	0	625.000.000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		225.000.000	0	0	0	225.000.000	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		200.000.000	0	0	0	200.000.000	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		200.000.000	0	0	0	200.000.000	
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				2.916.061.000	0	0	0	2.916.061.000	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1.250.000.000	0	0	0	1.250.000.000	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Dana Transfer Umum	Kab. Kutai Kartanegara,		350.000.000	0	0	0	350.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							T=1
								T-1	T						
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	
					(Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	- Dana Bagi Hasil	Tenggarong, Timbau								
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1.316,061,000	0	0	0	1.316,061,000		
5	03	02	2.04		Penilaian dan Emulasi Kinerja Aparatur				540,000,000	0	0	0	540,000,000		
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100,000,000	0	0	0	100,000,000		
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		125,000,000	0	0	0	125,000,000		
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		75,000,000	0	0	0	75,000,000		
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		90,000,000	0	0	0	90,000,000		
5	03	02	2.04	06	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		100,000,000	0	0	0	100,000,000		
5	03	02	2.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		50,000,000	0	0	0	50,000,000		
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5,502,098,000	0	0	0	5,502,098,000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						T + 1
								T-1	T					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				5,502,098,000	0	0	0	5,502,098,000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				1,750,000,000	0	0	0	1,750,000,000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Peringkat: Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		1,750,000,000	0	0	0	1,750,000,000	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				3,752,098,000	0	0	0	3,752,098,000	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)		Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		230,000,000	0	0	0	230,000,000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		3,522,098,000	0	0	0	3,522,098,000	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>86 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Indikator	Target				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai				
Kegiatan	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Organisasi	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	Rp. 145.000.000				
Alokasi Tahun 2023	Rp. 185.000.000				
Alokasi Tahun 2024	Rp. 185.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau									
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</td><td>2 Dokumen</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000				
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. 17.170.000				
	[-]									
	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. 58.940.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.463.000				

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.463.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.132.000
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	84 Buah	BUAH	73.000	0	Rp. 6.132.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.329.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	3425 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 2.329.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 270.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.732.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	52 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.496.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	52 Orang x 1 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 2.236.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 31.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	3 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 11.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 11.000.000
	Sewa Tempat Pertemuan Spesifikasi :	1 Per Ruang	PER RUANG	11.000.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 8.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 8.500.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	1 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp. 8.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 13.977.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 13.977.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 13.977.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	3 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	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
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	1 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp. 4.749.000

	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 840.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 2.580.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 65.000.000
Sub Kegiatan	5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					15 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.050.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.050.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.050.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.050.000
	[#]					Rp. 17.170.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 5.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 49.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 14.394.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 14.394.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.132.000
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	84 Buah	BUAH	73.000	0	Rp. 6.132.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.502.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	5150 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 3.502.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 210.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	14 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 210.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.550.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 2.150.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 17.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 17.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 17.000.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS	2 Orang x 1	ORANG /	8.500.000	0	Rp. 17.000.000

	Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	Paket	PAKET							
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 18.556.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.556.000				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.556.000				
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000				
	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)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000				
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000				
	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				
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp. 9.498.000				
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 1.720.000				
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	420.000	0	Rp. 1.680.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 55.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</td><td>2 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000				
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. 17.170.000				
	[-]									
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000				

	Spesifikasi : NILAI PAGU DANA 5.D. RP. 100 JUTA					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 58.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.368.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.368.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.022.000
	JUUD Spesifikasi : HARD COVER	14 Buah	BUAH	73.000	0	Rp. 1.022.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.771.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	4075 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 2.771.000
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
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.350.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang x 2 Kegiatan	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 2.150.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Orang x 2 Kegiatan	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 8.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	2 Orang x 4 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.572.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.572.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.622.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	11 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 6.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 6.432.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	13 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 5.590.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.950.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	3 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 1.050.000
	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	1 Paket	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 500.000

	KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT					
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 850.000
	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 - KENOHAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	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 -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 900.000
	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 - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 200.000
	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 -SEBULU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 650.000

	Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA KAMAN (PP) DARAT					
	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 - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
	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	51 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 8.670.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 65.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 185.000.000	
			Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;			
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;			
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;			

4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.,CFrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD; ;	
5	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi; ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah; ;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan; ;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan; ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	: <table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>86 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Indikator	Target				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai				
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 10.544.641.295				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 19.808.511.475				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 10.494.641.295				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 19.808.511.475
Keluaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

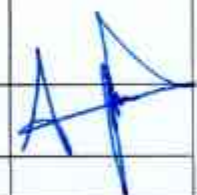
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</td><td>1800 orang/bulan</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1800 orang/bulan
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1800 orang/bulan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 19.663.511.475				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.663.511.475				
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 11.053.511.475				
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 8.112.664.875				
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 8.112.664.875				
	[#] Gaji Pokok Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 8.112.664.875				
	[-]									
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun		8.112.664.875	0	Rp. 8.112.664.875				
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 811.255.610				
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 811.255.610				
	[#] Tunjangan Keluarga Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 811.255.610				

	[-]					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun		811.255.610	0	Rp. 811.255.610
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 244.093.500
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 244.093.500
	[#] Tunjangan Jabatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 244.093.500
	[-]					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun		244.093.500	0	Rp. 244.093.500
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 322.243.600
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 322.243.600
	[#] Tunjangan Fungsional Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 322.243.600
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun		322.243.600	0	Rp. 322.243.600
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 311.466.750
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 311.466.750
	[#] Fungsional Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 311.466.750
	[-]					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Tahun		311.466.750	0	Rp. 311.466.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 528.966.543
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 528.966.543
	[#] Tunjangan Beras Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 528.966.543
	[-]					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1 Tahun		528.966.543	0	Rp. 528.966.543
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 30.526.806
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 30.526.806
	[#] Tunjangan PPH Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 30.526.806
	[-]					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun		30.526.806	0	Rp. 30.526.806
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 227.689
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 227.689
	[#] pembulatan gaji Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 227.689
	[-]					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1 Tahun		227.689	0	Rp. 227.689
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 614.184.233
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 614.184.233
	[#] BPJS Kesehatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 614.184.233
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun		614.184.233	0	Rp. 614.184.233
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 19.470.453

5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 19.470.453
	[#] Kecelakaan Kerja Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 19.470.453
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1 Tahun		19.470.453	0	Rp. 19.470.453
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 58.411.416
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 58.411.416
	[#] Jaminan Kematian Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 58.411.416
	[-]					
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1 Tahun		58.411.416	0	Rp. 58.411.416
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 8.610.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 8.610.000.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 8.610.000.000
	[#] Tambahan Penghasilan Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 8.610.000.000
	[-]					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1 Tahun		8.610.000.000	0	Rp. 8.610.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 19.663.511.475
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan						1 Laporan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.050.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.050.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.050.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.050.000
	[#]					Rp. 98.350.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 5.050.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 44.950.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 7.280.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 7.280.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.268.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	49 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 2.303.000

	JILID Spesifikasi : SPIRAL	14 Buah	BUAH	22.000	0	Rp. 308.000
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	9 Buah	BUAH	73.000	0	Rp. 657.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.012.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	5900 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 4.012.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 37.670.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 37.670.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 37.670.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	11 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 6.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	9 Orang / Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 7.236.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	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	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 7.740.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	2 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 3.180.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Sub Kegiatan	5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 95.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 93.300.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 93.300.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 93.300.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 93.300.000
	[#]					Rp. 98.350.000
	[-]					
	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DI ATAS RP25 MILIAR S.D. RP50 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.320.000	0	Rp. 15.840.000
	PEJABAT PENATALISAHAN KEUANGAN (PPK-SKPD) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.25 MILIAR SD/ RP. 50 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.520.000	0	Rp. 18.240.000
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) / KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP.25 MILIAR SD/ RP. 50 MILIAR	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	3.420.000	0	Rp. 41.040.000
	[-] PPTK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
	[-] PPTK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 12.120.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.700.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.700.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.700.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.700.000
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	952 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 542.640
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1702 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 1.157.360
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 95.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 19.808.511.475
Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP.196601072000121003						

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;	
5	Wendi Frihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan ;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>86 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Indikator	Target				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai				
Kegiatan	5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Organisasi	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	Rp. 45.000.000				
Alokasi Tahun 2023	Rp. 44.840.000				
Alokasi Tahun 2024	Rp. 45.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.840.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

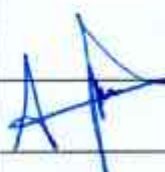
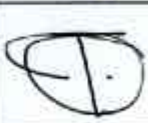
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengelola Barang di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.03.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 44.840.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 44.840.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 44.840.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.040.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000
	[#]					Rp. 4.040.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 4.040.000
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD					Rp. 40.800.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 40.800.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.600.000	0	Rp. 19.200.000

	Spesifikasi : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG					
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PENGURUS BARANG PENGGUNA KATEGORI III SKPD (BADAN/DINAS/SEKRETARIAT/KECAMATAN)	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.200.000	0	Rp. 14.400.000
	PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH Spesifikasi : PEMBANTU PENGURUS BARANG	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	600.000	0	Rp. 7.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 44.840.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 44.840.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003
--	---

Keterangan :	
Tanggal Pembahasan :	
Catatan Hasil Pembahasan :	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;	
4	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;	
5	Wendi Frihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah "	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan	

			Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN
Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program :

Indikator	Target
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai

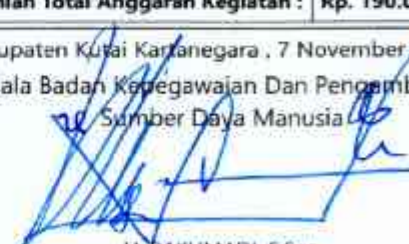
Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Unit : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 50.000.000
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 190.000.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 100.000.000

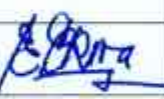
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.000.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Juni									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</td><td>1 Paket</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
Indikator	Target									
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 140.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.830.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.830.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.830.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.840.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 8.880.000				
	[-]									
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 4.840.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.990.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 3.630.000				

	[-]									
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Rp. 1.360.000			
	[-]									
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	2 Orang / Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 1.360.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 130.170.000			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 130.170.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 130.170.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 570.000			
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 570.000				
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)						Rp. 129.600.000			
	PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) Spesifikasi : PDH PAKAIAN KHAS DAERAH / MISKAT	72 Stel	STEL	1.800.000	0	Rp. 129.600.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 140.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</td><td>50 Orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang
Indikator	Target									
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 4.040.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 4.040.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 4.040.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.040.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Rp. 8.880.000			
	[-]									
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 4.040.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 45.960.000			
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 10.207.000			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 10.207.000			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak						Rp. 3.192.000			
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5600 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 3.192.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 315.000			
	MATERAI @ 10000	21 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 315.000				

	Spesifikasi :					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.700.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	25 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 27.450.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 27.450.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 27.450.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 1.950.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	16 Orang x 3 Kali	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 24.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 8.303.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 8.303.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 8.303.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	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	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 1.460.000
	SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Spesifikasi : DKI JAKARTA	1 Orang / Kali	ORANG / KALI	256.000	0	Rp. 256.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	1 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 3.797.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 1.590.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 190.000.000
Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawayaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003						

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan; ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah; ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah; ;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD; ;	
5	Wendi Frihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi; ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ; ;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah; ;	
8	Erwan Riyadi, SE, M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan; ;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan; ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>86 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Indikator	Target				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai				
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 1.055.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.061.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 1.136.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.061.000.000
Keluaran	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.520.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.520.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.520.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.420.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 34.090.000
	[-] PPTK					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.100.000
	[#]					Rp. 3.100.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 2.420.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 144.480.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 144.480.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 144.480.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.378.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	11 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 110.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 13.273.000
	[-]					
	BALLPOINT Spesifikasi : MEDIUM STANDAR	200 Pcs	PCS	57.000	0	Rp. 11.400.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	10 Kotak	KOTAK	32.000	0	Rp. 320.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	21 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 168.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	50 Pcs	PCS	10.300	0	Rp. 515.000
	SPIDOL Spesifikasi : BOARD MARKER KUALITAS STANDAR	13 Pcs	PCS	9.000	0	Rp. 117.000
	SPIDOL Spesifikasi : PERMANEN KUALITAS STANDAR	21 Pcs	PCS	8.000	0	Rp. 168.000
	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) Spesifikasi : NO. 10	20 Pcs	PCS	29.000	0	Rp. 580.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 81.448.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 4.690.000
	[-]					
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	35 Rim	RIM	134.000	0	Rp. 4.690.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 79.678.000
	[-]					
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO TEBAL	4 Pak	PAK (@ 100)	42.000	0	Rp. 168.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	500 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 55.000.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	30 Rim	RIM	113.000	0	Rp. 3.390.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	200 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 18.200.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.400.000

	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : ISI ULANG INFUS	50 Pcs	PCS	114.000	0	Rp. 5.700.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : TINTA SUNTIK	100 Set	SET	217.000	0	Rp. 21.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 3.075.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO DENGAN SEAL	30 Pak	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp. 1.680.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 2.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO TALI KANCING	30 Pak	PAK (@10)	30.000	0	Rp. 900.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	3.000	0	Rp. 3.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 90	10 Pak	PAK (@100)	49.000	0	Rp. 490.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 19.179.000
	CATRIDGE 810 HITAM Spesifikasi : Catrige 810	36 Buah	Buah	359.000	0	Rp. 12.924.000
	CATRIDGE 811 WARNA Spesifikasi : Catrige 811	15 Buah	Buah	417.000	0	Rp. 6.255.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.570.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.570.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 34.090.000
	[-] PPTK					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.310.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 4.310.000
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000

	Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 138.430.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 138.430.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 138.430.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 4.776.000
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	199 Bks	BUNGKUS	24.000	0	Rp. 4.776.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 3.220.000
	BATERAI Spesifikasi : KECIL	196 Unit	UNIT	9.000	0	Rp. 1.764.000
	BATERAI Spesifikasi : SEDANG	101 Unit	UNIT	8.000	0	Rp. 808.000
	LAMPU LED Spesifikasi : 10 WATT	8 Buah	BUAH	81.000	0	Rp. 648.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 103.014.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	1 Orang x 1508 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 36.192.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	1 Orang x 1554 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 66.822.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 27.420.000
	KOPI Spesifikasi : COFFI GOODDAY VARIAN RASA	370 Bks	BUNGKUS	4.000	0	Rp. 1.480.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 25.940.000
	[-]					
	AIR GALON Spesifikasi : 19 LITER	2 Galon	GALON	123.000	0	Rp. 246.000
	Buavita Spesifikasi :	12 Dos	Dos	166.000	0	Rp. 1.992.000
	GULA Spesifikasi : GULAKU	12 Bks	KEMASAN	39.000	0	Rp. 468.000
	Gula pasir @75 x 8 gr Spesifikasi :	12 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp. 312.000
	KOPI Spesifikasi : KEMASAN 165 GRAM	10 Bks	BUNGKUS	19.000	0	Rp. 190.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : KOPI	12 Dos	DOS	332.000	0	Rp. 3.984.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GLAS	60 Dos	DOS	40.000	0	Rp. 2.400.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 330 ML / BOTOL MINI	60 Dos	DOS	74.000	0	Rp. 4.440.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : TEH KOTAK	12 Dos	DOS	121.000	0	Rp. 1.452.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 600 ML / BOTOL TANGGUNG	60 Dos	DOS	104.000	0	Rp. 6.240.000
	Monde Butter Cookies Spesifikasi :	17 Kaleng	Kaleng	140.000	0	Rp. 2.380.000
	Nissin Wafer Chocolate Spesifikasi :	18 Kaleng	Kaleng	46.000	0	Rp. 828.000
	Pulpy Orange	12 Dos	Dos	63.000	0	Rp. 756.000

	Spesifikasi :					
	TEH CELUP Spesifikasi : ISI 50	12 Kotak	KOTAK	21.000	0	Rp. 252.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 150.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator		Target		
		"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"		3 Paket		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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. 4.840.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 34.090.000
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 4.840.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.310.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 4.310.000
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	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. 2.920.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 79.678.000
	[-]					
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	40 Buah	BUAH	73.000	0	Rp. 2.920.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 187.922.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 1.285.200
	[-]					

	CETAK AMPLOP DINAS Spesifikasi : BAHAN CASSING (MODEL KANTONG) UK. 18 X 28 CM	612 Lembar	LEMBAR	2.100	0	Rp. 1.285.200
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 216.199.800
	[-]					
	CETAK AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO KOP SETDA	20 Pak	PAK/100 LBR	214.000	0	Rp. 4.280.000
	CETAK AMPLOP DINAS Spesifikasi : BAHAN SAMSON UK. 27 X 40 CM	350 Lembar	LEMBAR	2.900	0	Rp. 1.015.000
	CETAK AMPLOP KABINET Spesifikasi : KOP BUPATI KERTAS CONCORDE WARNA EMAS (HOT PRINT)	10 Pak	PAK/100 LBR	438.000	0	Rp. 4.380.000
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	27 M2	M2	128.000	0	Rp. 3.456.000
	CETAK KALENDER DUDUK Spesifikasi :	240 Buah	BUAH	55.000	0	Rp. 13.200.000
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP SEKRETARIAT UKURAN : FOLIO, BAHAN : HVS, LOGO SETDA WARNA	45 Rim	RIM/500 LBR	390.000	0	Rp. 17.550.000
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP BUPATI UKURAN : FOLIO, BAHAN : CONCORD, LOGO GARUDA WARNA EMAS (HOT PRINT), AIR MAS	38 Rim	RIM/500 LBR	1.942.000	0	Rp. 73.796.000
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP BAGIAN UKURAN : FOLIO, BAHAN : HVS, LOGO SETDA WARNA	30 Rim	RIM/500 LBR	390.000	0	Rp. 11.700.000
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP DINAS	1003 Lembar	LEMBAR	7.000	0	Rp. 7.021.000
	CETAK MEMO Spesifikasi : MEMO KASUBBAG DAN JABATAN PENGAWAS: 1/4 FOLIO, BAHAN : CONCORD 100 GR, LOGO SETDA DAN TEKS WARNA HIJAU, CETAK 1 MUKA / 1 WARNA	30 Buah	BLOK	107.000	0	Rp. 3.210.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : A3 80 gr	2 Lembar	LEMBAR	1.900	0	Rp. 3.800
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	82500 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 47.025.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 8.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 8.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALU KANCING	4 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 8.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 200.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :		Indikator				Target

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1277 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 21.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.020.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.020.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 34.090.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA.	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 18.980.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 50.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 50.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 50.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	3.000	0	Rp. 3.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 2.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	3 Buah	LEMBAR	15.000	0	Rp. 45.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.930.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.930.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 18.930.000
	SURAT KABAR/MAJALAH Spesifikasi :	2524 Eksemplar	EKSEMPLAR	7.500	0	Rp. 18.930.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 21.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
		Indikator	Target			
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan			
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 34.090.000

	[-]					
	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. 118.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.858.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.858.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.163.000
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	8 Meter	M2	128.000	0	Rp. 1.024.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1675 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 1.139.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 45.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	3 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 45.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 13.650.000
	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)	300 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 7.200.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 50.000.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 50.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Spesifikasi : MODERATOR	5 Orang / Kali	ORANG / KALI	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	45 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 45.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 53.082.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 53.082.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 53.082.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD 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 : KEPULUD LUAR DAERAH (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 8.760.000
	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	18 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 9.540.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 125.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						

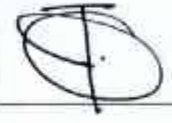
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau				
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember				
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 315.000.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 34.090.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 306.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 584.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 584.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 584.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	7 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 14.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	38 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 570.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 305.956.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 305.956.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 139.306.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	5 Orang x 10 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 30.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	1 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Orang x 6 Kali	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 18.900.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 1.984.000

	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 1.460.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOLIV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	1 Orang x 2 Hari x 1 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 1.460.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari x 2 Kali	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 5.960.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang x 1 Kali	ORANG	3.797.000	0	Rp. 22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 19.080.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 Orang x 3 Hari x 4 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 15.480.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 2 Hari x 10 Kali	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 166.650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 5.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 18.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	3 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 9.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN	3 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 5.400.000

	Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT						
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0		Rp. 5.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	3 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0		Rp. 7.650.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0		Rp. 3.900.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	18 Orang x 30 Kali	ORANG / HARI	170.000	0		Rp. 91.800.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 12 Kali	ORANG / HARI	75.000	0		Rp. 900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :							Rp. 315.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :							
				Indikator	Target		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen		
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5.1	BELANJA OPERASI						Rp. 100.000.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						Rp. 34.090.000
	[-]						
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK 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. 96.970.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 970.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 970.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 5.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	1 Kotak	KOTAK	5.000	0		Rp. 5.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer						Rp. 965.000

	FLASHDISK 256 GB Spesifikasi : HIGH QUALITY	1 Pcs	PCS	965.000	0	Rp. 965.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 96.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 3.750.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	32 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 80.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 3.250.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 5 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 3.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 100.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 1.061.000.000	
			Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003			
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;	
5	Wendi Frihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan ;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>85 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai
Indikator	Target				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai				
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 387.750.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 434.426.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 387.750.000				

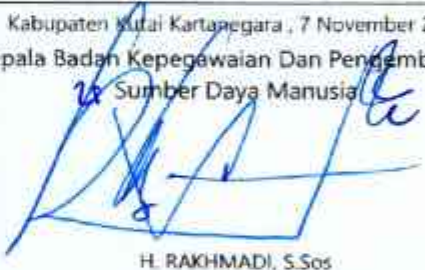
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 434.426.000
Keluaran	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					31 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 15.137.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 13.370.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 13.370.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 13.370.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 14.520.000
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.910.000
	[#]					Rp. 4.910.000

	Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 4.230.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.767.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.767.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.767.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 38.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 305 TALI KANCING	19 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 38.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 1.729.000
	FLASHDISK 64 GB Spesifikasi : HIGH QUALITY	6 Unit	PCS	243.000	0	Rp. 1.458.000
	FLASHDISK OTG 32 GB Spesifikasi :	2 Pcs	PCS	112.000	0	Rp. 224.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 47.000
	[-]					
	FLASHDISK 8 GB Spesifikasi :	1 Pcs	PCS	47.000	0	Rp. 47.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 319.289.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 319.289.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 319.289.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 158.131.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 158.131.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 46.676.000
	[-]					
	PC ADMINISTRASI TIPE 2 Spesifikasi : 2.70 GHz, DDR3 DDR3L 16 GB RAM	1 Unit	UNIT	16.517.000	0	Rp. 16.517.000
	PC TEKNIS TIPE 2 Spesifikasi : 2.90 GHz, 1 TB HDD, 512GB SSD, 32GB RAM	1 Unit	UNIT	30.159.000	0	Rp. 30.159.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 111.455.000
	[-]					
	PC TEKNIS TIPE 1 Spesifikasi : 2.90 GHz, RAM DDR4 16 GB	5 Unit	UNIT	22.291.000	0	Rp. 111.455.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer					Rp. 161.158.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer					Rp. 161.158.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 2 Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY	11 Unit	UNIT	3.846.000	0	Rp. 42.306.000
	PRINTER ADMINISTRASI UMUM TIPE 3	8 Unit	UNIT	6.419.000	0	Rp. 51.352.000

	Spesifikasi : PRINT, SCAN DAN COPY					
	SCANNER Spesifikasi : KECEPATAN 40 PPM, DUPLEX,600 DPI, F4, A4	5 Unit	UNIT	13.500.000	0	Rp. 67.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 334.426.000
Sub Kegiatan	5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					15 Unit
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 13.560.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 10.370.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 10.370.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 10.370.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 14.520.000
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.310.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 4.310.000
	[-]					
	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.190.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 3.190.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 3.190.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 312.000
	[-]					
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	21 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 42.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.878.000
	TANGGA LIPAT Spesifikasi : T. 250 MTR	1 Unit	UNIT	2.224.000	0	Rp. 2.224.000

	TROLLY Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	654.000	0	Rp. 654.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 86.440.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 86.440.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 86.440.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 33.389.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					Rp. 33.389.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 33.389.000
	[-]					
	AC SPLIT 1 PK Spesifikasi :	1 Unit	UNIT	5.318.000	0	Rp. 5.318.000
	AC SPLIT 2 PK Spesifikasi :	3 Unit	UNIT	9.357.000	0	Rp. 28.071.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					Rp. 53.051.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat					Rp. 18.474.000
	MEJA RAPAT PEJABAT Spesifikasi : C CLASS UKURAN 450 X 270 X 75	1 Set	SET	18.474.000	0	Rp. 18.474.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat					Rp. 7.082.000
	KURSI KERJA KEPALA KANTOR/PEJABAT Spesifikasi : SYNCHRO,RANGKA KAKI ALUMINIUM, LEATHER	1 Unit	UNIT	7.082.000	0	Rp. 7.082.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat					Rp. 27.495.000
	KURSI RAPAT PEJABAT Spesifikasi : DENGAN RODA	9 Unit	UNIT	3.055.000	0	Rp. 27.495.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 434.426.000
Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		

Keterangan				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan; ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah; ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah; ;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD; ;	
5	Wendi Frihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi; ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah "	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah; ;	
8	Erwan Riyadi, SE, M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan; ;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan; ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>86 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Indikator	Target				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai				
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp.1.055.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 960.194.568				
Alokasi Tahun 2024	: Rp.1.136.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 960.194.568
Keluaran	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator:</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>1 Laporan</td></tr></table>						Indikator:	Target	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Indikator:	Target									
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.000.000				
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 2.020.000				
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 2.020.000				
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 2.020.000				
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 22.600.000				
	[-]									
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 2.020.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 19.980.000				

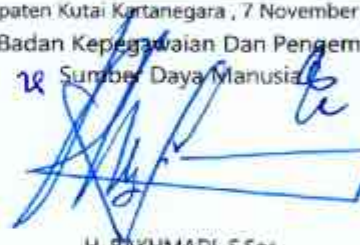
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 17.043.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.043.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 17.043.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	9 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 18.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	1135 Buah	LEMBAR	15.000	0	Rp. 17.025.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.937.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.937.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 2.937.000
	PENGIRIMAN BARANG Spesifikasi : KE LUAR DAERAH	89 Kg	Kg	33.000	0	Rp. 2.937.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 22.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau.						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 170.000.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 22.600.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 162.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 259.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 259.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 259.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	2 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 4.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	17 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 255.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 162.481.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 162.481.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 5.400.000
	BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI Spesifikasi : PAKET PULSA DAN DATA	3 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	150.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 890.000

	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	200 M2	M3	4.450	0	Rp. 890.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 4.046.000
	Biaya Listrik Spesifikasi : Daya 5.600 - 200.000 VA	2800 Kwh	kWh	1.445	0	Rp. 4.046.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 152.145.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet, Telepon dan TV (Up to 100 Mbps)	161 Paket	Paket	945.000	0	Rp. 152.145.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 170.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Terenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 112.057.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 22.600.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 104.797.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 237.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 237.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 237.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALI KANCING	4 Pcs	PCS	3.000	0	Rp. 12.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	15 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 225.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 104.560.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 104.560.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)					Rp. 39.000.000
	PERBAIKAN MESIN FOTOCOPY Spesifikasi :	2 Unit x 3 Kali	UNIT	6.500.000	0	Rp. 39.000.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 15.860.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : AC SPLIT	26 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	610.000	0	Rp. 15.860.000

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 25.550.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PERSONAL KOMPUTER	35 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	730.000	0	Rp. 25.550.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 24.150.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Spesifikasi : PRINTER	35 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	690.000	0	Rp. 24.150.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 112.057.000
Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator						Target
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 656.137.568
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 22.600.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 650.077.568
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.484.080
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.484.080
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.089.080
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 8.089.080
	[-]					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	14000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 7.980.000
	[-] PEMBULATAN					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	191.369 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 109.080
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 7.395.000
	[-]					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	493 Buah	LEMBAR	15.000	0	Rp. 7.395.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 634.593.488
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 581.299.664
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 581.299.664

	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTP	1 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.188.416	0	Rp. 14.260.992
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : S-1	21 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.510.196	0	Rp. 380.569.392
	TENAGA ADMINISTRASI Spesifikasi : SLTA	10 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	1.287.244	0	Rp. 154.469.280
	THR NON PNS Spesifikasi :	32 Orang	ORANG	1.000.000	0	Rp. 32.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 53.293.824
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 49.146.624
	IURAN JAMINAN KESEHATAN NON PNS Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	127.986	0	Rp. 49.146.624
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 1.843.200
	IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA NON PNS Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	4.800	0	Rp. 1.843.200
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.304.000
	IURAN JAMINAN KEMATIAN NON PNS Spesifikasi :	32 Orang x 12 Bulan	ORANG / BULAN	6.000	0	Rp. 2.304.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 656.137.568
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 960.194.568

Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 November 2022
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia


H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

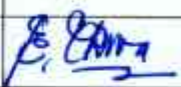
3.

4.

5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut, M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan,	

			Pengendalian Pembangunan Daerah;;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.,CFrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;;	
5	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;;	
9	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan;;	

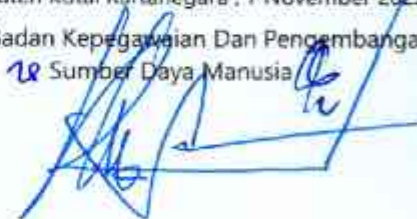
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</td><td>86 Nilai</td></tr></table>	Indikator	Target	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Indikator	Target				
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai				
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 325.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 300.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 325.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000
Keluaran	Jumlah Barang Milik Daerah	12 Unit
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan BKPSDM Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil												
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau												
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</td><td>12 Unit</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit				
Indikator	Target												
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000							
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.250.000							
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.250.000							
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.250.000							
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 10.890.000							
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 10.890.000							
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)												
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000							

	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)						
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 3.630.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa						Rp. 1.360.000
	[-] PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA						
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 2 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 1.360.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa						Rp. 287.750.000
5.1.02.01	Belanja Barang						Rp. 68.690.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis						Rp. 68.690.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas						Rp. 68.643.000
	[-]						
	Pertamax Spesifikasi :	4734 Liter	Liter	14.500	0	Rp. 68.643.000	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos						Rp. 47.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	1 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 2.000	
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	3 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 45.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa						Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor						Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan						Rp. 15.000.000
	BIAYA PAJAK KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1 Tahun	TAHUN	15.000.000	0	Rp. 15.000.000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan						Rp. 204.060.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						Rp. 204.060.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan						Rp. 204.060.000
	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA EMPAT	6 Unit x 1 Tahun	UNIT / TAHUN	34.010.000	0	Rp. 204.060.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 300.000.000	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 300.000.000	
			Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003				
Keterangan :							
Tanggal Pembahasan :							
Catatan Hasil Pembahasan :							
1.							

2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;	
5	Wendi Frijindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan ;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara</td><td>93 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen
Indikator	Target				
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen				
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 1.425.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.325.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 1.325.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.325.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1147 ASN
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 41.160.000
	[-]					
	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. 68.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.839.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 22.839.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 180.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	12 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 22.659.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	249 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 10.707.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	498 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 11.952.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 12.300.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 12.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 12.300.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	20 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 1.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.801.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.801.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 33.801.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	8 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 11.920.000
	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	13 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 6.890.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator					Target	
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK					1 Dokumen	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 450.000.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 41.160.000
	[-]					
	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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 441.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 97.130.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 97.130.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 8.570.000
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	20 Meter	METER	63.000	0	Rp. 1.260.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	100 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 1.800.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	100 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 800.000
	DOUBLE TAPE Spesifikasi : 48 MM	10 Roll	ROLL	31.000	0	Rp. 310.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	56 Kotak	KOTAK	5.000	0	Rp. 280.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO BENING	250 Pcs	PCS	5.000	0	Rp. 1.250.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	300 Pcs	PCS	7.000	0	Rp. 2.100.000
	SPIDOL Spesifikasi : PERMANEN KUALITAS STANDAR	50 Pcs	PCS	8.000	0	Rp. 400.000
	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) Spesifikasi : HD - 10	10 Pcs	PCS	37.000	0	Rp. 370.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 9.560.000
	HEAT SHRINK / KABEL BAKAR Spesifikasi : 40 MM	100 Meter	M	41.000	0	Rp. 4.100.000
	ISOLASI LISTRIK Spesifikasi :	30 Buah	BUAH	18.000	0	Rp. 540.000
	KABEL NYM Spesifikasi : 3 X 4 SQMM	100 Meter	M	46.000	0	Rp. 4.600.000
	Kabel Ties Spesifikasi : Plastik Strap (kabel tis) L = 200, W = 4,8 mm @ 100 Pcs	10 Pak	Pak	32.000	0	Rp. 320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 79.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	1500 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 36.000.000

	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	1000 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 43.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 132.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 132.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 19.200.000
	HONORARIUM MODERATOR Spesifikasi : MODERATOR	2 Orang / Kali	Orang / Kali	700.000	0	Rp. 1.400.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	8 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	30 Orang / Kali	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 9.000.000
	HONORARIUM PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 113.200.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 2 Orang / Bulan / Kegiatan	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 : WAKIL KETUA	1 Orang x 2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 1.700.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	70 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 105.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 212.010.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 212.010.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 162.410.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 8.400.000
	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
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 8.940.000

	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 5.952.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	24 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 91.128.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	63 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 33.390.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 49.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	12 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 36.000.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 13.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 450.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau						
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember						
Keluaran Sub Kegiatan :						
Indikator :					Target	
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian					1 Dokumen	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 41.160.000
	[-]					
	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. 372.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 372.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 102.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	150 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 102.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 270.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	18 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 270.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 93.568.000

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 93.568.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.548.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 7.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 6.028.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	24 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 10.320.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 70.020.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	13 Orang / Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 5.850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 5.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 4.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 12.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	5 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 15.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAQ (PP) DARAT	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 3.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.950.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	96 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 16.320.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.08 Fasilitas Lembaga Profesi ASN						

Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil								
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau								
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember								
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</td><td>1 Lembaga</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Indikator	Target								
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga								

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 500.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.730.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 11.730.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 11.730.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 41.160.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 3.270.000
	HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA SAMPAI DENGAN RP. 100 JUTA	1 Orang x 3 Paket	ORANG / PAKET	330.000	0	Rp. 990.000
	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG / JASA UNTUK PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) Spesifikasi : NILAI PAGU PENGADAAN S.D. RP200 JUTA	1 Orang x 3 Paket	ORANG / PAKET	760.000	0	Rp. 2.280.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 488.270.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 69.655.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 69.655.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 13.803.000
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	50 Meter	METER	63.000	0	Rp. 3.150.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	100 Pcs	PCS	30.000	0	Rp. 3.000.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	25 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 200.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.260	25 Kotak	KOTAK	41.000	0	Rp. 1.025.000
	BUKU TULIS Spesifikasi : 100 LEMBAR	10 Pack	PAK (@ 5)	64.000	0	Rp. 640.000
	CORRECTION PEN / TIPE EX Spesifikasi : TIPE PEN	10 Buah	BUAH	52.000	0	Rp. 520.000
	CUTTER Spesifikasi : BESAR HIGH QUALITY	5 Buah	PCS	80.000	0	Rp. 400.000
	DOUBLE TAPE Spesifikasi : 48 MM	10 Roll	ROLL	31.000	0	Rp. 310.000
	DOUBLE TAPE	20 Roll	ROLL	6.000	0	Rp. 120.000

	Spesifikasi : 6 MM					
	GUNTING Spesifikasi : TITANIUM	5 Buah	PCS	128.000	0	Rp. 640.000
	ISI CUTTER Spesifikasi : BESAR	25 Pcs	TUBE (@5PCS)	17.000	0	Rp. 425.000
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 48 MM	20 Roll	ROLL	16.000	0	Rp. 320.000
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 24 MM	14 Roll	ROLL	10.000	0	Rp. 140.000
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN HITAM 24 MM	16 Roll	ROLL	11.000	0	Rp. 176.000
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 25 GR	5 Buah	BUAH	52.000	0	Rp. 260.000
	MAP KERTAS Spesifikasi : BATIK PRINT	20 Pcs	PCS	16.000	0	Rp. 320.000
	PEMOTONG KERTAS Spesifikasi : F4	2 Pcs	PCS	297.000	0	Rp. 594.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	10 Pcs	PCS	7.000	0	Rp. 70.000
	POST IT 655 Spesifikasi :	20 Buah	PAD	31.000	0	Rp. 620.000
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	5 Buah	BUAH	65.000	0	Rp. 325.000
	SPIDOL Spesifikasi : PERMANEN KUALITAS STANDAR	26 Buah	PCS	8.000	0	Rp. 208.000
	STABILLO Spesifikasi :	20 Buah	PCS	17.000	0	Rp. 340.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.580.000
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO WARNA	5 Pack	PAK (@100)	56.000	0	Rp. 280.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10 Rim	RIM	113.000	0	Rp. 1.130.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10 Rim	RIM	126.000	0	Rp. 1.260.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	10 Rim	BLOK	91.000	0	Rp. 910.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.652.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1600 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 912.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : TINTA SUNTIK	10 Pcs	PCS	57.000	0	Rp. 570.000
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : TINTA SUNTIK	10 Set	SET	217.000	0	Rp. 2.170.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.250.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	150 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 11.570.000
	CATRIDGE 810 HITAM Spesifikasi : Catrige 810	10 Buah	Buah	359.000	0	Rp. 3.590.000
	CATRIDGE 811 WARNA	10 Buah	Buah	417.000	0	Rp. 4.170.000

	Spesifikasi : Catrige 811					
	FLASHDISK 64 GB Spesifikasi : HIGH QUALITY	10 Pcs	PCS	243.000	0	Rp. 2.430.000
	MOUSE KABEL Spesifikasi :	10 Unit	UNIT	138.000	0	Rp. 1.380.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 18.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	30 Orang x 5 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 3.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang x 5 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 6.450.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA Spesifikasi : MAKAN	10 Orang x 5 Kali	ORANG / KALI	110.000	0	Rp. 5.500.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	x 5 Kali	ORANG / KALI	49.000	0	Rp. 2.450.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan					Rp. 16.800.000
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	300 Dos	DOS	40.000	0	Rp. 12.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	200 Orang / Acara	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 4.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 180.600.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 180.600.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 26.250.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : KETUA / WAKIL KETUA	5 Orang / Acara	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 2.000.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	5 Orang / Acara	Orang / Kali	450.000	0	Rp. 2.250.000
	HONORARIUM PANITIA Spesifikasi : ANGGOTA	30 Orang / Acara x 2 Kegiatan	Orang / Kali	300.000	0	Rp. 18.000.000
	HONORARIUM PEMBAWA ACARA Spesifikasi : PEMBAWA ACARA	2 Orang x 5 Kegiatan	Orang / Kali	400.000	0	Rp. 4.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 149.400.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	850.000	0	Rp. 20.400.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 9.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 9.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 6.000.000

	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	20 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 90.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	2 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.250.000	0	Rp. 15.000.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman					Rp. 4.950.000
	PENGIRIMAN BARANG Spesifikasi : KE LUAR DAERAH	150 Kg	Kg	33.000	0	Rp. 4.950.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 238.015.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 238.015.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 163.875.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)	10 Orang / Perjalanan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 12.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOLIV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 8.760.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	6 Orang / Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 8.940.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5 Orang x 6 Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 29.760.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	4 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 8.760.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	15 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 56.955.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang x 6 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 38.700.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 74.140.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	2 Orang x 16 Kecamatan x 2 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 19.200.000
	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
	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	2 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000

	KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT					
	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 - 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 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000

	Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT									
	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 -SEBULU (PP) DARAT	2 Paket	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 800.000				
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	144 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 24.480.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 500.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
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				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 41.160.000				
	[-]									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 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. 17.149.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 17.149.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 187.000				
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 1215	2 Kotak	KOTAK	25.000	0	Rp. 50.000				
	PENGGARIS LAINNYA Spesifikasi : PENGGARIS BUSUR	1 Set	SET	56.000	0	Rp. 56.000				
	SPIDOL Spesifikasi : BOARD MARKER UKURAN BESAR	3 Pcs	PCS	27.000	0	Rp. 81.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.730.000				
	Cetak Buku Spesifikasi :	70 Per Buku	BUKU	84.000	0	Rp. 5.880.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.850.000				

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.800.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	120 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.800.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.432.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	24 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.304.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	24 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.128.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 76.791.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 76.791.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 42.721.000
	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 : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	5 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOLIV DAN JABATAN PELAKSANA GOL III	3 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 6.570.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 2.190.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 2.976.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	5 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 18.985.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 34.070.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA- SANGA (PP) DARAT	1 Paket	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 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 850.000
	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 - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN	2 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000

	Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT					
	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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - ANGGANA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 600.000
	LIANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	52 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 8.840.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000

Sub Kegiatan	1 5.03.02.2.01.12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					
Sumber Pendanaan	2 Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	2 Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	2 Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian					1 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.682.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 41.160.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan		1.010.000	0	Rp. 6.060.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 33.622.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.611.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.611.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 236.000
	DOUBLE TAPE Spesifikasi : 2 INCH	2 Roll	ROLL	31.000	0	Rp. 62.000
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	10 Kotak	KOTAK	5.000	0	Rp. 50.000
	POST IT 655 Spesifikasi :	2 Kotak	PAD	31.000	0	Rp. 62.000
	POST IT 657 Spesifikasi :	2 Pcs	PAD	31.000	0	Rp. 62.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 75.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	5 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 75.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.300.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	25 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 4.300.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 29.011.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 29.011.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 29.011.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) AIR	6 Orang	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR	1 Orang	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000

	Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOLIV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 6.570.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp. 11.961.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	16 Orang	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 6.880.000
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 60.318.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 60.318.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					Rp. 60.318.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					Rp. 60.318.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					Rp. 60.318.000
	PC TEKNIS TIPE 2 Spesifikasi : 2.90 GHz, 1 TB HDD, 512GB SSD, 32GB RAM	2 Unit	UNIT	30.159.000	0	Rp. 60.318.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.325.000.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196501072000121003
--	---

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan	

			Pengendalian Pembangunan Daerah;;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.,CFrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;;	AA
5	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi;;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan;;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara</td><td>93 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen
Indikator	Target				
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen				
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 600.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 625.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 625.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 625.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2928 ASN
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSPDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.01: Pengelolaan Mutasi ASN					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab: Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 225.000.000
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. 31.460.000
	[-]					
	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. 217.740.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 794.000

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 794.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 794.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	7 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 14.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	52 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 780.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 216.946.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 216.946.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 97.246.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	8 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	8 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	30 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 18.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	10 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 7.300.000
	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 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
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	35 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 15.050.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 119.700.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MARANGKAYU (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 6.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 3.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA-SANGA (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000

	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 1.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 3.900.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 1.260.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAL (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 4.550.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 21.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 4.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 14.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	6 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 5.950.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	7 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 6.300.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	112 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 19.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 225.000.000
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						

Lokasi

Waktu Pelaksanaan

Keluaran Sub Kegiatan

Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau

Januari s.d, Desember

Indikator	Target
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.100.000
	[#]					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	10 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 12.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 187.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 382.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 382.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 187.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	275 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 187.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 195.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	13 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 195.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 187.518.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 187.518.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 57.008.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	19 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 11.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Kali	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 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	4 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 2.920.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 15.188.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	38 Orang / Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 16.340.000

	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 130.510.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	9 Kali	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 1.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 6.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 5.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	9 Kali	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 5.850.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KOTA BANGUN (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 16.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	9 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 9.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 9.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAI (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 3.200.000

	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA JANAN (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	500.000	0	Rp. 4.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - LOA KULU (PP) DARAT	8 Kali	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 1.440.000
	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
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	146 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 24.820.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 200.000.000

Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau

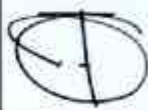
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Keluaran Sub Kegiatan :	Indikator	Target
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 12.100.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 12.100.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 12.100.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 12.100.000
	[#]					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	10 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 12.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 187.900.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 20.238.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 20.238.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 658.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	14 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 658.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.635.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	3875 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 2.635.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.870.000
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO DENGAN SEAL	20 Pak	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp. 1.120.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	50 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.075.000

	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	225 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 9.675.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	225 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 5.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 77.500.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 77.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	60 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 45.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	10 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 15.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	10 Orang / Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 7.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 90.162.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 90.162.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 48.632.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang / Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	4 Orang / Kali	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 3.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 7.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 1.984.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang / Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 1.460.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	4 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 15.188.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	40 Orang / Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 17.200.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 41.530.000
	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 - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	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	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 - KENOHA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SEBULU (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	400.000	0	Rp. 800.000
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 - LOA KULU (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	180.000	0	Rp. 180.000
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 - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 2.000.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SANGA-SANGA (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 - 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 BADAQ (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	650.000	0	Rp. 1.300.000
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

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	120 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 20.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 200.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 625.000.000
Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;		
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;		
3	Saiful Bahr, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;		
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;		
5	Wendi Frijindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi ;		
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;		
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;		
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan ;		
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan ;		

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara</td><td>93 Porsi</td></tr></table>	Indikator	Target	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Porsi
Indikator	Target				
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Porsi				
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 1.075.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 1.581.061.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 1.075.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Porsi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.581.061.000
Keluaran	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	387 ASN
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN									
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil									
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau									
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember									
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</td><td>200 Orang</td></tr></table>						Indikator	Target	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang
Indikator	Target									
Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 350.000.000				
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				
	[#]									
	[-]									
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000				
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000				
	PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA	1 Orang x 1 Bulan	ORANG / BULAN	680.000	0	Rp. 680.000				

	Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 340.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 82.660.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 82.660.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 630.000
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi :	10 Meter	METER	63.000	0	Rp. 630.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.431.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	13 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 611.000
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO WARNA	5 Pak	PAK (@ 100)	56.000	0	Rp. 280.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	15 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 1.650.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 70 GR	10 Rim	RIM	98.000	0	Rp. 980.000
	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. 5.230.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.850.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	3500 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 2.380.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.100.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	140 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 2.100.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 1.739.000
	MASKER BIASA Spesifikasi :	12 Kotak	KOTAK	66.000	0	Rp. 792.000
	MASKER N 95 Spesifikasi :	5 Pcs	PCS	31.000	0	Rp. 155.000
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	33 Per Bungkus	BUNGKUS	24.000	0	Rp. 792.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 67.930.000
	[-] Makanan dan Minuman Peserta					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	625 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 30.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	625 Orang x 1 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 26.875.000
	[-] makanan dan minuman rapat					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	15 Orang x 11 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 7.095.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	15 Orang x 11 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 3.960.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					Rp. 600.000
	[-]					
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	15 Dos	DOS	40.000	0	Rp. 600.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 151.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 151.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 132.300.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	147 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 132.300.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 19.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 6 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 : WAKIL KETUA	1 Orang x 6 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 : ANGGOTA	4 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 12.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 106.400.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 106.400.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 106.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang x 1 Kali	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	10 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 18.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - BALIKPAPAN (PP) DARAT	3 Orang x 2 Kali	ORANG / PAKET	1.050.000	0	Rp. 6.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	6 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	6 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	3 Orang x 2 Hari x 3 Kali	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 14.472.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOLIV DAN JABATAN PELAKSANA GOL III	3 Orang x 2 Hari x 2 Kali	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 9.648.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 9.042.000

	Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR						
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari x 3 Kali	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp. 13.128.000	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	7 Orang x 5 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 15.050.000	
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 Orang x 3 Kali	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 350.000.000	
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center							
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil							
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau							
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember							
Keluaran Sub Kegiatan :							
			Indikator	Target			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen			

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 350.000.000
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. 26.580.000
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 341.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 47.496.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 47.496.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.718.000
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. I X 1 M2 / METER Spesifikasi :	8 Meter	METER	63.000	0	Rp. 504.000
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	40 Pcs	PCS	30.000	0	Rp. 1.200.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	2 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 20.000
	MAP PLASTIK Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	29 Pcs	PCS	27.000	0	Rp. 783.000
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : KECIL SIZE 8	30 Buah	BUAH	6.000	0	Rp. 180.000
	PENSIL KAYU Spesifikasi : HB	31 Buah	PCS	6.000	0	Rp. 186.000
	Seminar Kit	30 Buah	BUAH	55.000	0	Rp. 1.650.000

	Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat					
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	3 Buah	BUAH	65.000	0	Rp. 195.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.912.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	5 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 235.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	9 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 990.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	4 Rim	BLOK	58.000	0	Rp. 232.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	5 Rim	BLOK	91.000	0	Rp. 455.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.850.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	5000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.850.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 510.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	34 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 510.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 906.000
	MASKER BIASA Spesifikasi :	11 Kotak	KOTAK	66.000	0	Rp. 726.000
	MASKER KN 95 Spesifikasi :	20 Pcs	PSC	9.000	0	Rp. 180.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 36.600.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 15 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 12.900.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang x 15 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 7.200.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH / ESELON I / SETARA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang x 5 Hari	ORANG / KALI	110.000	0	Rp. 16.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 206.703.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 121.703.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 75.000.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	5 Orang x 15 Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 75.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 20.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	8 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 16.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 2.600.000

	KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA					
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up					Rp. 26.103.000
	MEDICAL CHECK UP PAKET A + TES HEPATITIS B + TES HEPATITIS C Spesifikasi : Paket A : pemeriksaan fisik, pemeriksaan gigi, pemeriksaan radiologi, pemeriksaan lab (darah lengkap, GDS, urine lengkap) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	66 Orang	Orang	395.500	0	Rp. 26.103.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 85.000.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 85.000.000
	[-] Biaya Assesmen Center					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	10 Orang	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp. 85.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 87.341.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 87.341.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 87.341.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	6 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	6 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 7.200.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	9 Orang x 1 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 5.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 9.042.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp. 4.376.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 3.216.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOLIV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 4.824.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	9 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 34.173.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	9 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 14.310.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 350.000.000	
Sub Kegiatan	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator:				Target	
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				107 Orang	
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 881.061.000
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
	[#]					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 500 JUTA SD/ RP. 1 MILIAR	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.610.000	0	Rp. 9.660.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 871.401.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.210.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.210.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.980.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 2.280.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	2500 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 1.700.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.230.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	82 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.230.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 792.460.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 32.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	9 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 18.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	2 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 4.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 2.400.000

	KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 759.660.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1					Rp. 33.000.000
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : S.I DALAM DAERAH	1 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	33.000.000	0	Rp. 33.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2					Rp. 633.160.000
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : S.II PPDS I	4 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	72.490.000	0	Rp. 289.960.000
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : S.II UMUM LUAR DAERAH	6 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	57.200.000	0	Rp. 343.200.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3					Rp. 93.500.000
	BIAYA TUGAS BELAJAR Spesifikasi : DOKTORAL (S.3)	1 Orang	ORANG / PAKET / TAHUN	93.500.000	0	Rp. 93.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 73.731.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 73.731.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 73.731.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	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
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (D.I YOGYAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	845.000	0	Rp. 5.070.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (JAWA TENGAH) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	600.000	0	Rp. 3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (SULAWESI SELATAN) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	732.000	0	Rp. 4.392.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - MAKASAR (PP) EKONOMI	2 Orang	ORANG	6.150.000	0	Rp. 12.300.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA	3 Orang	ORANG	4.674.000	0	Rp. 14.022.000

	Spesifikasi : BALIKPAPAN - SEMARANG (PP) EKONOMI					
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	ORANG	4.749.000	0	Rp. 14.247.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 12.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 881.061.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 1.581.061.000

	Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003
--	---

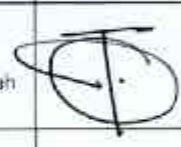
Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

-
-
-
-
-

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;	
4	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., C.FrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;	
5	Wendi Fihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
8	Erwan Riyadi, SE, M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan	

			Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni. S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN				
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara</td><td>93 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen
Indikator	Target				
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen				
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 540.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 540.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 540.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	93 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 540.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12607 ASN
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					1 Dokumen
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 37.560.000
	[-]					
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 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. 13.192.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.192.000

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 200.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	25 Kotak	KOTAK	8.000	0	Rp. 200.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.200.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	80 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.792.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	44 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 7.568.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	44 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 4.224.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 22.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 22.800.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 22.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	10 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 15.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 1.950.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.100.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 2.250.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 3 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 1.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 57.948.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 57.948.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 57.948.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	4 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 4.800.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	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 Hari	ORANG / HARI	804.000	0	Rp. 6.432.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI	4 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 6.028.000

	KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR									
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMATAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2 Hari	ORANG / HARI	2.188.000	0	Rp. 4.376.000				
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp. 23.922.000				
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 9.540.000				
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 450.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</td><td>1 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000				
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				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 37.560.000				
	[-]									
	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				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 117.740.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.594.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.594.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.539.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2700 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.539.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 375.000				
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	25 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 375.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.680.000				
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	20 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 1.720.000				
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	20 Orang x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 960.000				

5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 14.400.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 14.400.000
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	1 Orang x 16 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 14.400.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 98.746.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.746.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 50.716.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 4.380.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 1.460.000
	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
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.490.000	0	Rp. 2.980.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp. 23.922.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 9.540.000
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	150.000	0	Rp. 450.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 48.030.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	450.000	0	Rp. 900.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	3 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 10.500.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 Orang x 7 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 2.800.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. I / II	1 Orang x 10 Hari	Orang / Hari	300.000	0	Rp. 3.000.000

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 -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 900.000
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 - 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 - 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 - 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 -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 - 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 - KENOHAN (PP) DARAT	1 Paket	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 Paket	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 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 850.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -MUARA WIS (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0	Rp. 1.000.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TENGGARONG SEBERANG (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	200.000	0	Rp. 200.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0	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

	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 - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 2.000.000				
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	90 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)	1 Orang x 4 Hari	ORANG / HARI	75.000	0	Rp. 300.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 125.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
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				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 37.560.000				
	[-]									
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Orang x 6 Bulan		1.010.000	0	Rp. 6.060.000				
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 68.940.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.787.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.787.000				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.020.000				
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1500 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 1.020.000				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 139.000				
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALU KANCING	2 Pcs	PCS	2.000	0	Rp. 4.000				
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	9 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 135.000				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.628.000				
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	21 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 2.016.000				
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA	21 Orang x 4	ORANG /	43.000	0	Rp. 3.612.000				

	Spesifikasi : MAKAN	Kali	KALI			
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 10.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 10.800.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	12 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 10.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 51.353.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 51.353.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 27.003.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD APT. PRANOTO (PP)	3 Paket	ORANG / PAKET	800.000	0	Rp. 2.400.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	3 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 9.042.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang	Orang	3.987.000	0	Rp. 11.961.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.350.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JABATAN PELAKSANA	6 Hari	Orang / Hari	350.000	0	Rp. 2.100.000
	BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Hari	Orang / Hari	400.000	0	Rp. 2.400.000
	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 - 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 WIS (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 - 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 - 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 - 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 -MARANGKAYU (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 900.000				
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 1.200.000				
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 850.000				
	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 -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	30 Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 5.100.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 75.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</td><td>348 Orang</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang
Indikator	Target									
Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.000.000				
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				
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 37.560.000				
	[-]									
	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. 83.940.000				
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.000				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.000				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 16.000				
	BUKU KUITANSI Spesifikasi : BESAR	1 Buku	BUKU	16.000	0	Rp. 16.000				
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 83.924.000				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 83.924.000				

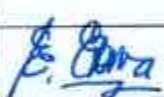
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 70.224.000			
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	3 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000				
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN 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	4 Orang / Hari	ORANG / HARI	992.000	0	Rp. 3.968.000				
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL.III	7 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 10.220.000				
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	8 Orang	ORANG	3.797.000	0	Rp. 30.376.000				
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : DKI JAKARTA	12 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 19.080.000				
5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 13.700.000			
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	1 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 2.000.000				
	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 - TABANG (PP) DARAT	2 Orang / Paket / Pekerjaan	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	30 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 5.100.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 90.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</td><td>1 Laporan</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan
Indikator	Target									
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan									
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN					
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				

	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					Rp. 37.560.000
	[-]					
	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. 12.489.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.489.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 39.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	1 Kotak	KOTAK	32.000	0	Rp. 32.000
	BROSUR FOLIO Spesifikasi :	1 Lembar	LEMBAR	7.000	0	Rp. 7.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.450.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	250 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 6.000.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	150 Orang / Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 6.450.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 42.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 42.000.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 42.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 2 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.500.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	1.000.000	0	Rp. 3.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	15 Orang x 3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 33.750.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 3 Orang / Bulan / Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 2.250.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 39.451.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.451.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 20.151.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPULUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	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	12 Orang / Hari	ORANG / HARI	530.000	0	Rp. 6.360.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 19.300.000

	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 -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 - TABANG (PP) DARAT	4 Orang / Paket / Pekerjaan	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	30 Orang / Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 5.100.000				
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 100.000.000				
Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai										
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil										
Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau										
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember										
Keluaran Sub Kegiatan : <table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</td><td>35 Dokumen</td></tr></table>							Indikator	Target	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35 Dokumen
Indikator	Target									
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	35 Dokumen									

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	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. 43.940.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.340.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.340.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 40.000
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO 107	4 Kotak	KOTAK	10.000	0	Rp. 40.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.300.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	250 Orang / Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 6.000.000
	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. 16.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.100.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 16.100.000

	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH	1 Orang x 2 Kegiatan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 1.500.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	5 Orang x 4 Kegiatan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.500.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.500.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	4 Orang / Paket / Pekerjaan	ORANG / PAKET	3.000.000	0	Rp. 12.000.000
	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
	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
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 50.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 540.000.000
Kabupaten Kutai Kartanegara , 16 September 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003						
Keterangan :						
Tanggal Pembahasan :						
Catatan Hasil Pembahasan :						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

S.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahrni, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;	
5	Wendi Frihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi ;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah "	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
8	Erwan Riyadi, SE, M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan ;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional</td><td>20,65 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 Persen
Indikator	Target				
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 Persen				
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis				
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 420.000.000				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 400.000.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 400.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 400.000.000
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	200 ASN
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi					120 Orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 400.000.000
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
	[#] Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 8.460.000

	Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 391.540.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 94.396.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 94.396.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 470.000
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	10 Buah	BUAH	47.000	0	Rp. 470.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.889.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	174 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 118.320
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	10124 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 5.770.680
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
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 6.602.000
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : TINTA KAPASITAS SEDANG	5 Pcs	PCS	514.000	0	Rp. 2.570.000
	FLASHDISK OTG 32 GB Spesifikasi :	36 Pcs	PCS	112.000	0	Rp. 4.032.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					Rp. 2.490.000
	MASKER BIASA Spesifikasi :	25 Kotak	KOTAK	66.000	0	Rp. 1.650.000
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	35 Per Bungkus	BUNGKUS	24.000	0	Rp. 840.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 78.195.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	1065 Orang	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 45.795.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	1350 Orang	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 32.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 162.900.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 62.400.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.200.000
	HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS Spesifikasi : PEJABAT ESELON III KE BAWAH	2 Orang x 9 Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 16.200.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 46.200.000
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	450.000	0	Rp. 1.800.000
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : ANGGOTA	2 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	300.000	0	Rp. 2.400.000
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM YANG BERASAL DARI DALAM SATUAN KERJA	32 Orang	ORANG / JAM / PELAJARAN	200.000	0	Rp. 6.400.000

	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA					
	[-] honorarium instruktur/tenaga pengajar pelatihan PNS Jabatan Administrasi					
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM YANG BERASAL DARI LUAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	70 Orang / Jam / Pelajaran	ORANG / JAM / PELAJARAN	300.000	0	Rp. 21.000.000
	[-] Honorarium Penyelenggara Pelatihan					
	HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIKLAT LAMA DIKLAT S.D 5 HARI Spesifikasi : KETUA/WAKIL KETUA	1 Orang x 4 Kali	ORANG / KALI	400.000	0	Rp. 1.600.000
	[-] Honor penceramah dan penyusun Modul Pelatihan					
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM PENCERAMAH	1 Orang x 2 Jam x 4 Kali	ORANG / JAM / PELAJARAN	1.000.000	0	Rp. 8.000.000
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM PENYUSUNAN MODUL DIKLAT	1 Paket	PER MODUL	5.000.000	0	Rp. 5.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 77.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 77.000.000
	[-]					
	Sewa Tempat Pertemuan Spesifikasi :	2 Per Ruang	PER RUANG	11.000.000	0	Rp. 22.000.000
	[-] sewa hotel					
	Sewa Tempat Pertemuan Spesifikasi :	5 Per Ruang	PER RUANG	11.000.000	0	Rp. 55.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 23.500.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 23.500.000
	[-] Biaya Kontribusi					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp. 17.000.000
	[-] Uang Saku Peserta Pelatihan					
	BIAYA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Spesifikasi : UANG SAKU GOLONGAN III	5 Orang x 10 Hari	ORANG / HARI	130.000	0	Rp. 6.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 134.244.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 134.244.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 134.244.000
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD-SEPINGGAN (PP)	5 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN	3 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000

	TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)					
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	5 Orang x 7 Hari	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 25.550.000
	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 : KALIMANTAN TIMUR	7 Orang x 5 Hari	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 15.050.000
[-] Tenggarong- Jakarta						
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	1 Orang x 3 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	1 Paket x 3 Kali	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 3.600.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (DKI JAKARTA) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABATAN PELAKSANA GOL. III	2 Orang x 2 Hari x 3 Kali	ORANG / HARI	730.000	0	Rp. 8.760.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	2 Orang x 3 Kali	ORANG	3.797.000	0	Rp. 22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 Orang x 3 Hari x 2 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 10.320.000
[-] Tenggarong-Samarinda						
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	1 Paket x 6 Kali	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 3.600.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	5 Orang x 1 Hari x 4 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 8.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 400.000.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :						Rp. 400.000.000
			Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. HAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003			

Keterangan :				
Tanggal Pembahasan :				
Catatan Hasil Pembahasan :				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fahmi, SE., M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan; ;	
2.	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah; ;	
3.	Saiful Bahri, S.HuL, M.Si	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah; ;	
4.	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., C.FrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD; ;	
5.	Wendi Fihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi;	
6.	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
7.	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah; ;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan; ;	
9.	Ety Erma Surnami, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan; ;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
Program	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Capaian Program	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional</td><td>20,65 Persen</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 Persen
Indikator	Target				
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 Persen				
Kegiatan	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
Organisasi	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Unit	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
Alokasi Tahun 2022	Rp. 2.300.000.000				
Alokasi Tahun 2023	Rp. 3.752.098.000				
Alokasi Tahun 2024	Rp. 1.730.000.000				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	20,65 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.752.098.000
Keluaran	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	412 ASN
Hasil	Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM	82 Nilai

Kelompok Sasaran Kegiatan : ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Sub Kegiatan	5.04.02.2.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota												
Sumber Pendanaan													
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau												
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember												
Keluaran Sub Kegiatan	<table><tr><th>Indikator</th><th>Target</th></tr><tr><td>Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota</td><td>12 Orang</td></tr></table>					Indikator	Target	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang				
Indikator	Target												
Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah							
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN								
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 230.000.000							
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. 26.160.000							
	[-]												
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000	0	Rp. 7.260.000							
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 222.740.000							

5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.081.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.081.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 766.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	12 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 216.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat	10 Buah	BUAH	55.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.475.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	25 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 2.750.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	25 Rim	BLOK	58.000	0	Rp. 1.450.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	25 Rim	BLOK	91.000	0	Rp. 2.275.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 625.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	500 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 340.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	500 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 285.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 975.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	65 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 975.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.240.000
	FLASHDISK OTG 32 GB Spesifikasi :	20 Pcs	PCS	112.000	0	Rp. 2.240.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 144.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 17.400.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 17.400.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	5 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 10.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000

5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 127.400.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 127.400.000
	[-] BIAYA KONSTRIBUSI SERTIFIKASI KOMPTENSI JF					
	BIAYA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Spesifikasi : UANG SAKU GOLONGAN III	13 Orang x 10 Hari	ORANG / HARI	130.000	0	Rp. 16.900.000
	BIAYA KONSTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	13 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp. 110.500.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 66.859.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 66.859.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 66.859.000
	[-]					
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	10 Orang x 4 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 24.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2 Orang x 2 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0	Rp. 6.028.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	3 Orang / Hari	ORANG	3.797.000	0	Rp. 11.391.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 Orang x 4 Kali	ORANG / HARI	430.000	0	Rp. 20.640.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 230.000.000
Sub Kegiatan	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator					Target
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					5 Laporan
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.522.098.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 19.890.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 19.890.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 19.890.000

5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 18.900.000
	[#]					
	[-]					
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 250 JUTA SD/ RP. 500 JUTA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	1.410.000	0	Rp. 5.640.000
	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 2,5 MILIAR SD/ RP. 5 MILIAR	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	2.210.000	0	Rp. 13.260.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 990.000
	HONORARIUM PEJABAT DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN Spesifikasi : NILAI PAGU DANA SAMPAI DENGAN RP. 100 JUTA	1 Orang x 3 Paket	ORANG / PAKET	330.000	0	Rp. 990.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.502.208.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 428.680.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 428.680.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 19.320.000
	BALLPOINT Spesifikasi : LOW STANDAR	140 Pcs	PCS	18.000	0	Rp. 2.520.000
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	140 Buku	BUKU	65.000	0	Rp. 9.100.000
	Seminar Kit Spesifikasi : Kartu Tanda Peserta dan Sertifikat	140 Buah	BUAH	55.000	0	Rp. 7.700.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 17.760.000
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	55 Rim	RIM	110.000	0	Rp. 6.050.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	100 Buah	BLOK	91.000	0	Rp. 9.100.000
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	45 Buah	BLOK	58.000	0	Rp. 2.610.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.880.000
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : cover hard ukuran A4	140 Lembar	LEMBAR	17.000	0	Rp. 2.380.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	2000 Lembar	LEMBAR	680	0	Rp. 1.360.000
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2000 Lembar	LEMBAR	570	0	Rp. 1.140.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.930.000
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 90	10 Kotak	PAK (@100)	49.000	0	Rp. 490.000
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi :	96 Lembar	LEMBAR	15.000	0	Rp. 1.440.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 15.680.000
	FLASHDISK OTG 32 GB Spesifikasi :	140 Pcs	PCS	112.000	0	Rp. 15.680.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					Rp. 33.320.000

	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S, SANGAT LEMBUT DAN ADEM	140 Buah	STEL	238.000	0	Rp. 33.320.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 335.790.000
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pembukaan dan Penutupan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	30 Orang x 3 Kegiatan x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 4.320.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	30 Orang x 3 Kegiatan x 1 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 3.870.000
	[-] Makan Minum Peserta Pelatihan					
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : KUDAPAN (SNACK)	40 Orang x 30 Hari x 3 Kegiatan x 2 Kali	ORANG / KALI	24.000	0	Rp. 172.800.000
	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT BIASA Spesifikasi : MAKAN	40 Orang x 30 Hari x 3 Kegiatan x 1 Kali	ORANG / KALI	43.000	0	Rp. 154.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.850.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 593.900.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 28.800.000
	[-]					
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENANGGUNG JAWAB	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	700.000	0	Rp. 2.800.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : ANGGOTA	8 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 16.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : WAKIL KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000	0	Rp. 2.400.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : SEKRETARIS	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	500.000	0	Rp. 2.000.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : KETUA	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	650.000	0	Rp. 2.600.000
	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG	1 Orang x 4 Bulan	Orang / Bulan	750.000	0	Rp. 3.000.000

	DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH Spesifikasi : PENGARAH					
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 555.900.000
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM YANG BERASAL DARI LUAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	1 Orang x 511 Jam x 3 Kegiatan	ORANG / JAM / PELAJARAN	300.000	0	Rp. 459.900.000
	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Spesifikasi : HONORARIUM PENCERAMAH	4 Orang x 8 Jam x 3 Kegiatan	ORANG / JAM / PELAJARAN	1.000.000	0	Rp. 96.000.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 9.200.000
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet Only (100 Mbps)	10 Paket	Paket	920.000	0	Rp. 9.200.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 2.256.100.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis					Rp. 1.436.500.000
	BIAYA DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL Spesifikasi : UANG SAKU GOLONGAN III	100 Orang x 24 Hari	ORANG / HARI	130.000	0	Rp. 312.000.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 6 S/D 10 HARI	36 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	8.500.000	0	Rp. 306.000.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 11 S/D 15 HARI	23 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	12.000.000	0	Rp. 276.000.000
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 16 S/D 20 HARI	30 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	15.500.000	0	Rp. 465.000.000
	[-] BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT JF PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN					
	BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT TEKNIS Spesifikasi : 16 S/D 20 HARI	5 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	15.500.000	0	Rp. 77.500.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan					Rp. 819.600.000
	[-]					
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : UANG SAKU PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III (18 MINGGU)	10 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	4.550.000	0	Rp. 45.500.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : UANG SAKU PESERTA (4 MINGGU) DIKLAT PIMPINAN TINGKAT II (17 MINGGU)	5 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	3.640.000	0	Rp. 18.200.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PIMPINAN TINGKAT III (18 MINGGU)	10 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	35.000.000	0	Rp. 350.000.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : UANG SAKU PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DI DALAM PROVINSI KALTIM (19 MINGGU)	40 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	5.460.000	0	Rp. 218.400.000
	BIAYA DIKLAT Spesifikasi : BIAYA KONTRIBUSI DIKLAT PIMPINAN TINGKAT II (17 MINGGU)	5 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	37.500.000	0	Rp. 187.500.000

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 223.528.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 223.528.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 191.208.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - KEPELUD SEPINGGAN (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0		Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : KEPELUD LUAR DAERAH (PP)	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0		Rp. 2.400.000
	BIAYA TRANSPORTASI AIR DAN DARAT KE KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : TENGGARONG - SAMARINDA (PP) DARAT	12 Orang x 10 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0		Rp. 72.000.000
	SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 Orang x 3 Hari	ORANG / HARI	1.507.000	0		Rp. 27.126.000
	STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT UDARA Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA (PP) EKONOMI	6 Orang x 1 Kali	ORANG	3.797.000	0		Rp. 22.782.000
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 Orang x 10 Kali	ORANG / HARI	430.000	0		Rp. 64.500.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota						Rp. 32.320.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA MUNTAI (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0		Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA JAWA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0		Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA WIS (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.000.000	0		Rp. 2.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA KAMAN (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	650.000	0		Rp. 1.300.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - TABANG (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	3.000.000	0		Rp. 6.000.000
	BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MARANGKAYU (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0		Rp. 1.800.000

BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - MUARA BADAK (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	850.000	0	Rp. 1.700.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -SANGA- SANGA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KEMBANG JANGGUT (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	2.000.000	0	Rp. 4.000.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - ANGGANA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - SAMBOJA (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	900.000	0	Rp. 1.800.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG -KOTA BANGUN (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	600.000	0	Rp. 1.200.000
BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN Spesifikasi : TENGGARONG - KENOHAN (PP) DARAT	2 Orang x 1 Paket	ORANG / PAKET	1.200.000	0	Rp. 2.400.000
LIANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	26 Orang x 1 Hari	ORANG / HARI	170.000	0	Rp. 4.420.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp. 3.522.098.000
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :					Rp. 3.752.098.000
Kabupaten Kutai Kartanegara , 7 November 2022 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  H. RAKHMADI, S.Sos NIP. 196601072000121003					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
3.					
4.					

5.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Fahmi, SE, M.Si	197701282007011015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan ;	
2	Hery Setyawan, ST	197410122006041011	Kepala Bidang Pembangunan Sarana Prasarana & Pengembangan Wilayah ;	
3	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Daerah ;	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut., C.FrA	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD ;	
5	Wendi Fritindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi;	
6	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah ;	
7	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan;	