KAB. KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG URUSAN	:	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ORGANISASI	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengguna Anggaran	:	
a. Nama	:	H. RAKHMADI, S.Sos
b. NIP	:	196601072000121003
c. Jabatan	:	Pembina - IV/a

Kode	Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN-SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA-SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN-SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *)
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Disusun oleh,
Analis Perencana

MUKHIDAN, S.E
NIP. 197407071998031005

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
5					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
5	03				KEPEGAWAIAN									
5	03	02			PROGRAM KESEJAHTERAAN DAERAH									
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kec/Desa		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 70.000.000
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengusulan PNS dan PPPK	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Semua Kelurahan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
5	03	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tersebar		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tersebar		Rp. 600.000.000				Rp. 600.000.000	Rp. 600.000.000
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tersebar		Rp. 441.550.000				Rp. 441.550.000	Rp. 150.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN									
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 225.000.000				Rp. 225.000.000	Rp. 125.000.000
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN									
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Aparatur ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 2.150.000.000				Rp. 2.150.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 2.200.000.000				Rp. 2.200.000.000	Rp. 350.000.000
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 1.633.461.000				Rp. 1.633.461.000	Rp. 370.000.000
5	03	02	2.04		Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur									
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Konsepsi Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 135.000.000				Rp. 135.000.000	Rp. 125.000.000
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000

Kode					Urusan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	03	2.04	0003	Pengadaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
5	03	03	2.04	0004	Pengadaan Penyesuaian Pelanggaran Disiplin ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	03	2.04	0005	Pelayanan Prosen Ion Pensiunan Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 60.000.000				Rp. 60.000.000	Rp. 60.000.000
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 55.000.000				Rp. 55.000.000	Rp. 55.000.000
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 80.000.000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	03	01	2.02	0001	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 10.439.798.100				Rp. 10.439.798.100	Rp. 10.344.941.388
5	03	01	2.02	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 95.000.000				Rp. 95.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
5	03	01	2.03	0008	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tinbau		Rp. 44.940.000				Rp. 44.940.000	Rp. 45.000.000

Kode					Urusan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	03	01	2.05		Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah									
3	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
3	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
3	03	01	2.06		Administrasi Umum Pemerintah Daerah									
3	03	01	2.06	0002	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
3	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
3	03	01	2.06	0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
3	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga Sanga Dalam		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 75.000.000
3	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 125.000.000				Rp. 125.000.000	Rp. 125.000.000
3	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 315.000.000				Rp. 315.000.000	Rp. 315.000.000
3	03	01	2.06	0010	Pemeliharaan Arsip (Records) pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 92.500.000	Rp. 7.500.000			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
3	03	01	2.06	0011	Cakupan Pengoperasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
3	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Kode					Urusan	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 8.150.000	Rp. 91.851.000			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
5	03	01	2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 22.000.000				Rp. 22.000.000	Rp. 22.000.000
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 123.835.850				Rp. 123.835.850	Rp. 170.000.000
5	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 167.350.000				Rp. 167.350.000	Rp. 146.000.000
5	03	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 882.415.240				Rp. 882.415.240	Rp. 827.415.240
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 320.000.000				Rp. 320.000.000	Rp. 320.000.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis									
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Untuk Ini dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kecamatan, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 4.940.070.000				Rp. 4.940.070.000	Rp. 400.000.000
5	04	02	2.02		Sertifikasi Kewenangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Tertibau		Rp. 330.000.000				Rp. 330.000.000	Rp. 290.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	04	05	2.02	0037	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Daerah, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional, Kepala Pelaksana, dan Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		Rp. 4.822.198.500				Rp. 4.822.198.500	Rp. 1.520.000.000
Jumlah									Rp. 38.473.014.342	Rp. 89.361.000			Rp. 38.871.386.342	Rp. 19.054.096.095

Kab. Kutai Kartanegara, 28 Oktober 2022
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMAD [illegible]
NIP. 19660107[illegible]

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1262 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.000.000,00
	[#] Penyusunan rencana kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.000.000,00
	[-] 0					Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	6	Orang / Bulan	1.010.666,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 68.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 8.972.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 8.972.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 372.000,00**
	[#] Penyusunan rencana kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 372.000,00**
	[-] 0					**Rp. 372.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	465	Lembar	800,00	0 %	Rp. 372.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.600.000,00**
	[#] Penyusunan rencana kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 9.600.000,00**
	[-] 0					**Rp. 9.600.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 58.968.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 58.968.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 58.968.000,00**
	[#] Penyusunan rencana kebutuhan, jumlah dan jenis jabatan ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 58.968.000,00**
	[-] 0					**Rp. 58.968.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	24	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 12.720.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA KELAS EKONOMI	8	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 30.376.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	16	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 15.872.000,00
					Jumlah :	Rp. 75.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 10 Oktober 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

H. RAHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205192006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021005	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303032006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiaty Yuspan Handani, S.Hut	197903082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197902032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wandi Frihindarwan, SE.,MM	197907272003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 450.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1262 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 450.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 450.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 0.450.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 0.450.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 0.450.000,00
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp. 0.450.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 0.450.000,00
	[-] 0					Rp. 0.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp350 juta s.d. Rp500 juta	6	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 441.540.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 157.100.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 157.100.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 11.127.200,00**
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 11.127.200,00**
	[-] 0					Rp. 11.127.200,00
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	20	Kotak	11.200,00	0 %	Rp. 1.108.800,00
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLPOINT	50	Pcs	25.700,00	0 %	Rp. 1.285.000,00
	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) Spesifikasi : HD - 10	10	Pcs	42.000,00	0 %	Rp. 420.000,00
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	100	Kotak	5.600,00	0 %	Rp. 560.000,00
	MAP KERTAS Spesifikasi : 5001, FOLIO DG PENJEPIT KERTAS BUFFALO	2001	Pcs	3.400,00	0 %	Rp. 6.803.400,00
	STABILLO Spesifikasi : STABILLO	50	Pcs	19.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 800,00**
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 800,00**
	[-] 0					Rp. 800,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1	Lembar	800,00	0 %	Rp. 800,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 37.057.000,00**
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 37.057.000,00**
	[-] 0					**Rp. 37.057.000,00**
	BANDWITH DEDICATED 20 MBPS Spesifikasi : BANDWITH DEDICATED 20 MBPS	1	Per Bulan	37.057.000,00	0 %	Rp. 37.057.000,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 10.815.000,00**
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 10.815.000,00**
	[-] 0					**Rp. 10.815.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KABEL TIES Spesifikasi : Plastik Strap (kabel tie) L = 500, W = 9.0 mm @ ...	2	Pak	308.000,00	0 %	Rp. 616.000,00
	KABEL NYM Spesifikasi : 3 X 2.5 SQMM	100	M	34.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	STOP KONTAK Spesifikasi : STOP KONTAK	50	Buah	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	HEAT SHRINK/KABEL BAKAR 20" Spesifikasi : HEAT SHRINK/KABEL BAKAR 20"	100	Meter	23.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00
	TERMINAL Spesifikasi : 10 MM (TERMINAL BLOK KRIMPING FORT	50	Buah	16.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 108.000.000,00**
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 108.000.000,00**
	[-] 0					**Rp. 108.000.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1000	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 48.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	2500	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 66.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 66.500.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 66.500.000,00**
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 66.500.000,00**
	[-] 0					**Rp. 66.500.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	2	Orang / Bulan / Kegiatan	1.500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	2	Orang / Bulan / Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	2	Orang / Bulan / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	80	Orang / Bulan / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 207.940.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 207.940.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp. 177.340.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 177.340.000,00
	[-] 0					Rp. 177.340.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : OKI JAKARTA	60	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 31.800.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA KELAS EKONOMI	20	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 75.940.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Pocaizman Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	40	Orang / Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 59.600.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (Oneway) Spesifikasi : Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara (One Way - Tang...	20	Orang / Kali	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp. 30.600.000,00
	[#] Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 30.600.000,00
	[-] 0					Rp. 30.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	180	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 30.600.000,00
					Jumlah :	Rp. 450.000.000,00

Tenggarong, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	Bagus Eko Sampurno, S. Si, P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yunpan Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansa, ST	197002032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fithratrawan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Saloto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengarsip, Perim. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	-
Program	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	Rp. 0,00
Alokasi 2024	Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang dicatakan dan diberhentikan	1262 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 100.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.00	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000,00
	[#] Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000,00
	[-] 0					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	6	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 93.640.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.888.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.888.000,00**
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.755.000,00**
	[#] Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.755.000,00**
	[-] 0					**Rp. 4.755.000,00**
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	10	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 1.030.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A3 80 GR	15	Rim	249.800,00	0 %	Rp. 3.735.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 133.000,00**
	[#] Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 133.000,00**
	[-] 0					**Rp. 133.000,00**
	FOTOKOPI - Spesifikasi : A4/F/C 80 gr	190	Lembar	700,00	0 %	Rp. 133.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 89.042.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 89.042.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 47.732.000,00**
	[#] Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 47.732.000,00**
	[-] 0					**Rp. 47.732.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DR. JAKARTA	19	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 10.070.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	6	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 22.782.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	15	Orang / Hari	990.000,00	0 %	Rp. 14.850.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 41.310.000,00**
	[#] Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 41.310.000,00**
	[-] 0					**Rp. 41.310.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	243	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 41.310.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00

Kota Pada Kertanegara, 16 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tempat	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sumpurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiardy Yuspian Handani, S.Hut	197803082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsa, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fithindarwan, SE.,MM	197607222003121006	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengamb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 500.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 500.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga
Hasil	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1262 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 500.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 500.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 9.398.600,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 9.398.600,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 9.398.600,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 9.398.600,00**
	[#] Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 9.398.600,00**
	[-] honorarium PPTK					Rp. 9.398.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.410.000,00	11 %	Rp. 9.399.600,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 400.609.450,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 89.528.400,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 89.528.400,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 36.471.400,00**
	[#] belanja baliho digital printing **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 10.650.000,00**
	[-] pengadaan baliho digital printing					**Rp. 10.650.000,00**
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi : BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 2 M2 / METER	150	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 10.650.000,00
	[#] pengadaan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 25.821.400,00**
	[-] pengadaan ATK					**Rp. 25.821.400,00**
	GUNTING Spesifikasi : TITANIUM	10	Buah	143.000,00	0 %	Rp. 1.430.000,00
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A 3	6	Buah	190.000,00	0 %	Rp. 1.140.000,00
	DOUBLE TAPE Spesifikasi : 2 INCH	20	Rol	34.600,00	0 %	Rp. 692.000,00
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 35 G21	14	Buah	58.100,00	0 %	Rp. 813.400,00
	MAP PLASTIK Spesifikasi : ZIPPER BAG	200	Buah	24.600,00	0 %	Rp. 4.920.000,00
	BUKU BLOK NOTE Spesifikasi : A5	209	Buku	14.500,00	0 %	Rp. 2.525.000,00
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	390	Pcs	7.900,00	0 %	Rp. 3.081.000,00
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLPOINT	400	Buah	25.700,00	0 %	Rp. 10.280.000,00
	SPIDOL Spesifikasi : BOARD MARKER KUALITAS STANDAR	49	Buah	11.000,00	0 %	Rp. 539.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 8.117.000,00**
	[#] pengadaan ATK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 8.117.000,00**
	[-] pengadaan ATK					**Rp. 8.117.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	20	Rim	163.000,00	0 %	Rp. 2.560.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	20	Rim	143.000,00	0 %	Rp. 2.860.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	25	Rim	102.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	KERTAS FOTO A4 PREMIUM Spesifikasi : Kertas Foto A4 Premium Matte 100 gram	7	Pak	91.000,00	0 %	Rp. 637.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 44.940.000,00**
	[#] belanja makan minum rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 44.940.000,00**
	[-] makan minum rapat					**Rp. 44.940.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	200 x 2	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200 x 2	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 9.840.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Spesifikasi : Makan	100	Orang / Acara	110.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara Spesifikasi : Kudapan (Snack)	100	Orang / Acara	45.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 401.081.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 401.081.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 275.881.000,00**
	[#] Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 275.881.000,00**
	[-] Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					**Rp. 275.881.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 4 x 3	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 19.080.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	3 x 3 x 3	Orang Hari Kali	810.000,00	0 %	Rp. 19.260.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	3 x 4 x 3	Orang Hari Kali	420.000,00	0 %	Rp. 15.120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	27	Orang / Hari	540.000,00	0 %	Rp. 14.580.000,00
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	36	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 26.280.000,00
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	36	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 30.420.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	8	Orang / Perjalanan	3.797.000,00	0 %	Rp. 30.176.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	6	Orang / Perjalanan	3.987.000,00	0 %	Rp. 23.922.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - YOGYAKARTA - KELAS EKONOMI	6	Orang / Perjalanan	6.987.000,00	0 %	Rp. 39.822.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	55	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 23.650.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (Oneway) Spesifikasi : Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara (Oke Way - Teng...	25	Orang / Hari	500.000,00	0 %	Rp. 12.500.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	22	Orang / Kali	1.005.000,00	0 %	Rp. 22.100.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA	3	Orang / Perjalanan	256.000,00	0 %	Rp. 768.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	8	Orang / Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	3	Orang / Perjalanan	153.000,00	0 %	Rp. 459.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	3	Orang / Perjalanan	222.000,00	0 %	Rp. 666.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp. 125.390.000,00
	[#] Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 125.390.000,00
	[-] Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN					Rp. 125.390.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	78 x 3 x 2	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 79.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	2	Kali	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	3	Kali	180.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	3	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	3	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	3	Kali	850.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	3	Kali	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	3	Kali	650.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Senga-Senga (PP) Darat	3	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong- Marangkayu (PP) Darat	3	Kali	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	3	Kali	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	3	Kali	650.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	3	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	3	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	3	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	3	Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	3	Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	3	Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Kota Bangun - Muara Muntai (PP) Air Cas	2	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Kota Bangun - Muara Wis (PP) Air Cas	2	Kali	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
					Jumlah :	Rp. 500.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Sahul Sahri, S.Hut., M.Si	197901032006021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eka Sampurna, S. St. P.	198303362006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsa, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Saloto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101992031010	Kabid Pengamb. Perlenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986062001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197903022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.08 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 441.550.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 441.550.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1262 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 441.550.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 441.550.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.300.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 9.300.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 9.300.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 9.300.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 9.300.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 9.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.410.000,00	11 %	Rp. 9.390.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 432.158.400,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 78.998.400,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 78.998.400,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 1.340.500,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.340.500,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 1.340.500,00**
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	10	Kotak	35.800,00	0 %	Rp. 358.000,00
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN HITAM 24 MM	5	Buah	12.300,00	0 %	Rp. 61.500,00
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN HITAM 48 MM	5	Buah	20.100,00	0 %	Rp. 100.500,00
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN COKLAT 48 MM	5	Buah	20.100,00	0 %	Rp. 100.500,00
	MAP KERTAS Spesifikasi : 5001, FOLIO DG PENJEPIT KERTAS BUFFALO	56	Pcs	3.400,00	0 %	Rp. 190.400,00
	CUTTER Spesifikasi : SEDANG HIGH QUALITY	5	Buah	42.000,00	0 %	Rp. 210.000,00
	ISI CUTTER Spesifikasi : SEDANG HIGH QUALITY ls 3	2	Tube	17.000,00	0 %	Rp. 34.000,00
	BUKU FAKTUR Spesifikasi : FAKTUR PAJAK SSF NCR 5 PLY, CARBONIZED ls 16	5	Pack	56.000,00	0 %	Rp. 280.000,00
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	1	Kotak	5.400,00	0 %	Rp. 5.400,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 3.007.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.007.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 3.007.000,00**
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5	Rim	128.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	5	Rim	143.000,00	0 %	Rp. 715.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	4	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 412.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA KUNING (SPP)	4	Rim	119.000,00	0 %	Rp. 476.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	3	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 309.000,00
	KERTAS FOTO A4 PREMIUM Spesifikasi : Kertas Foto A4 Premium Matte 100 gram	5	Pack	91.000,00	0 %	Rp. 455.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 4.070.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.070.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 3.496.000,00**
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	5	Botol	128.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	7	Set	408.000,00	0 %	Rp. 2.856.000,00
	[-] Penggandaan					**Rp. 2.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	3.625	Lembar	800,00	0 %	Rp. 2.900,00
	[-] Spanduk					**Rp. 572.000,00**
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	1 x 2 x 2		143.000,00	0 %	Rp. 572.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.652.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.652.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 1.652.000,00**
	CATRIDGE TINTA PRINTER Spesifikasi : HITAM, CYAN,MAGENTA, YELLOW	1	Pcs	1.652.000,00	0 %	Rp. 1.652.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 68.928.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 68.928.000,00**
	[-] Makan/Minum Rapat					**Rp. 68.928.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	718	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 34.464.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	1436	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 34.464.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 91.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 91.000.000,00**
5.1.02.02.01.0005	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 91.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 91.908.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp. 91.908.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Peserta Eselon III ke bawah / yang dikenalkan	23 x 4	Kegiatan Jam	500.000,00	11 %	Rp. 91.908.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 261.353.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 261.353.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 172.893.000,00
	[#] Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.450.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah					Rp. 6.450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 x 1 x 5	Orang Hari Kegiatan	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 166.443.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 3 x 3	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 14.310.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	3 x 3	Orang Kegiatan	3.797.000,00	0 %	Rp. 34.173.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	7	Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 8.400.000,00
	Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar Spesifikasi : Kota Tangerang	6	Kali	286.000,00	0 %	Rp. 1.716.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	2 x 2	Orang Kegiatan	3.987.000,00	0 %	Rp. 22.922.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA - KELAS EKONOMI	3 x 2	Orang Kegiatan	4.749.000,00	0 %	Rp. 28.494.000,00
	Satuan Biaya Pengisapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DI Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	3 x 3 x 2	Orang Hari Kegiatan	845.000,00	0 %	Rp. 15.210.000,00
	Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	4	Kali	222.500,00	0 %	Rp. 889.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	3 x 3 x 2	Orang Hari Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	3 x 2 x 3	Orang Hari Kegiatan	730.000,00	0 %	Rp. 13.140.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	3 x 3 x 2	Orang Hari Kegiatan	380.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	3 x 2 x 2	Orang Hari Kegiatan	540.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
	Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	6	Kali	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	3 x 2 x 2	Orang Hari Kegiatan	540.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	5	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.03.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 88.360.000,00**
	[#] Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 88.360.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah					**Rp. 88.360.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	6 x 2 x 13	Orang Hari Kecamatan	170.000,00	0 %	Rp. 26.520.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sendaja (PP) Darat	2	Kendaraan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	6 x 1 x 13	Orang Hari Kecamatan	350.000,00	0 %	Rp. 27.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	2	Kendaraan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	2	Kendaraan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat	2	Kendaraan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	2	Kendaraan	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	2	Kendaraan	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	2	Kendaraan	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	2	Kendaraan	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	2	Kendaraan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	2	Kendaraan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	2	Kendaraan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	2	Kendaraan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	2	Kendaraan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	6 x 1 x 4	Orang Hari Kecamatan	170.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	2	Kendaraan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Sebelang (PP) Darat	2	Kendaraan	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	2	Kendaraan	100.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	2	Kendaraan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
					Jumlah :	Rp. 441.550.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamat Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197601032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. Bt. P	198303302008011006	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihmoanan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Ernan Riyadi, SE., M.Si	196702101992031010	Kabid Pengeluh, Perend. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709071986062001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pembinaan dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.001 I Pengelolaan Data Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	96 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang dadakan dan diberhentikan	1262 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.001 I Pengelolaan Data Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	6	Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 93.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 7.326.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 7.326.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 26.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 26.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 26.000,00**
	STANILO Spesifikasi : KUMUTAE STANDAR	2	Buah	13.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 384.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 384.000,00**
	[-] Tinta Printer					**Rp. 384.000,00**
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	3	Botol	128.000,00	0 %	Rp. 384.000,00
	[#] Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.000,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 4.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	5	Lembar	800,00	0 %	Rp. 4.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 6.912.000,00**
	[#] Makan minum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.912.000,00**
	[-] Makan minum Rapat					**Rp. 6.912.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	24 x 4	Orang Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 4.608.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Hidangan (Snack)	24 x 4	Orang Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 2.304.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 86.614.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 86.614.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 42.434.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 42.434.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah					**Rp. 42.434.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	3 x 1	Orang Kegiatan	3.797.000,00	0 %	Rp. 11.391.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 3 x 1	Orang Hari Kegiatan	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar Spesifikasi : Kota Tangerang	2 x 1	Kali Kegiatan	286.000,00	0 %	Rp. 572.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	2	Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	3 x 1	Orang Kegiatan	3.987.000,00	0 %	Rp. 11.961.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	2 x 2 x 1	Orang Hari Kegiatan	360.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	1 x 1	Kegiatan Kali	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	3 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	3 x 2	Orang Hari	540.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 44.198.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam/Luar Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 44.198.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah					**Rp. 44.198.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	3 x 2 x 13	Orang Hari Kecamatan	170.000,00	0 %	Rp. 13.260.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	3 x 1 x 4	Orang Hari Lokasi	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	1	Kegiatan	160.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	1	Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sambera (PP) Darat	1	Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Jawa (PP) Darat	1	Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat	1	Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Anggana (PP) Darat	1	Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Badak (PP) Darat	1	Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Marangkayu (PP) Darat	1	Kegiatan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Kota Bangun (PP) Darat	1	Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Kaman (PP) Darat	1	Kegiatan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Muntai (PP) Darat	1	Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Wis (PP) Darat	1	Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Kenohan (PP) Darat	1	Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	1	Kegiatan	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Tabang (PP) Darat	1	Kegiatan	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air : Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Sebuluh (PP) Darat	1	Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air : Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Tanggarong Seberang (PP) Darat	1	Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Pengangkutan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	3 x 1 x 53	Orang Hari Kecamatan	350.000,00	0 %	Rp. 10.850.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.300.000,00

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan		
Tanggal		
Catatan		
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. Si. P	196309302000811008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspady Yuspian Hendani, S.Hut	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihandewan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Sakoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
8	Erwin Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Penerc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709021988032001	Kepala Bagian Pembangunan; SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.5.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan
Hasil	Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan	1062 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 100.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp. 6.000.000,00
	[8] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.016.666,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 93.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.992.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.992.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 337.500,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 337.500,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 337.500,00**
	MAP PLASTIK Spesifikasi : A4,F4 SNELHECTER	25	Pcs	10.100,00	0 %	Rp. 252.500,00
	MAP KERTAS Spesifikasi : 5002, FOLIO TANPA PENJEPIT KERTAS BURTALCI	25	Pcs	3.400,00	0 %	Rp. 85.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**					**Rp. 1.676.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.676.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 1.676.000,00**
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	3	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 309.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA KUNING (SPP)	3	Rim	119.000,00	0 %	Rp. 357.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR ALL COLOUR	3	Rim	186.000,00	0 %	Rp. 558.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	4	Rim	128.000,00	0 %	Rp. 512.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak**					**Rp. 3.878.500,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.878.500,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 3.878.500,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1955	Lembar	700,00	0 %	Rp. 1.368.500,00
	CETAK BUKU Spesifikasi : CETAK BUKU	5	Buku	94.000,00	0 %	Rp. 470.000,00
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	5	Set	408.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 88.048.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 88.048.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 88.048.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Dalam/Luar Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 88.048.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	1 - 1 Perjalanan dinas dalam/luar Daerah					Rp. 89.848.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	3 x 2	Orang Kegiatan	3.667.000,00	0 %	Rp. 23.022.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	3 x 2	Orang Kegiatan	3.797.000,00	0 %	Rp. 22.782.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	3 x 3 x 2	Orang Hari Kegiatan	730.000,00	0 %	Rp. 6.780.000,00
	Satuan Biaya Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar Spesifikasi : Kota Tangerang	2 x 2	Paket Kegiatan	286.000,00	0 %	Rp. 1.144.000,00
	Biaya Transportasi Air Dari Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Balikpapan (PP) Darat	4	Kegiatan	1.050.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 3 x 2	Orang Hari Kegiatan	530.000,00	0 %	Rp. 9.540.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	3 x 3 x 2	Orang Hari Kegiatan	360.000,00	0 %	Rp. 6.840.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	3 x 2 x 2	Orang Hari Kegiatan	540.000,00	0 %	Rp. 6.480.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	2 x 2	Kali Kegiatan	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dari Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Kegiatan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	5 x 2	Orang Kegiatan	400.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00

Kota Kutai Kartanegara, 19 Oktober 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205192006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspran Handani, S.Hut.	197603082005121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197802032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindanian, SE.,MM	197807222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengamb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Reidu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 217.740.000,00**
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 217.740.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 217.740.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 113.150.000,00**
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 12.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Pelud Luar Balikpapan					**Rp. 12.000.000,00**
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	10	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Pelud di Jakarta **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Pelud Luar di Jakarta					**Rp. 6.000.000,00**
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	5	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Pelud Luar Banjarmasin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Pelud Luar Banjarmasin					**Rp. 6.000.000,00**
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	5	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Penginapan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 9.920.000,00**
	[-] Biaya Penginapan di Jakarta					**Rp. 9.920.000,00**
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	10	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 9.920.000,00
	[#] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Banjarmasin) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 10.200.000,00**
	[-] biaya Penginapan di Banjarmasin					**Rp. 7.500.000,00**
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	5	Orang / Hari	1.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[-] Satuan Biaya Penginapan Dinas Luar Kota (Banjarmasin)					**Rp. 2.700.000,00**
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	5	Orang / Hari	540.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[#] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.850.000,00**
	[-] Satuan biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta)					**Rp. 3.850.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pengusapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	5	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
	[#] satuan biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 19.935.000,00**
	[-] Satuan biaya tiket pesawat udara pergi pulang (PP) Samarinda-Banjarmasin					**Rp. 19.935.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	5	Orang / Kali	3.987.000,00	0 %	Rp. 19.935.000,00
	[#] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 18.985.000,00**
	[-] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Balikpapan-Jakarta					**Rp. 18.985.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	5	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	[#] satuan biaya transportasi Darat Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang sama Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.500.000,00**
	[-] Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang sama					**Rp. 7.500.000,00**
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (Oneway) Spesifikasi : Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara (One Way - Teng...	15	Orang / Kali	500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
	[#] Uang Harian Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.450.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Samarinda					**Rp. 6.450.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 6.450.000,00
	[#] Uang Harian Dari Tenggarong ke Banjarmasin Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.560.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Banjarmasin					**Rp. 4.560.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	12	Orang / Hari	380.000,00	0 %	Rp. 4.560.000,00
	[#] Uang Harian Dari Tenggarong ke Jakarta Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.950.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Jakarta					**Rp. 7.950.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	15	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 104.590.000,00**
	[#] Biaya Transportasi Air da Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Loa Janan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.500.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dari Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Loa Janan					**Rp. 2.500.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	5	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Kecamatan Kembang Janggut **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Kembang Janggut					**Rp. 6.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	3	Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Kecamatan Kenohan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Kenohan					**Rp. 6.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	5	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Kecamatan Marang Kayu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Marang Kayu					**Rp. 4.500.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	5	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Kecamatan Muara Badak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 4.250.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air da Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Badak					**Rp. 4.250.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	5	Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Kecamatan Muara Jawa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.250.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Jawa					**Rp. 3.250.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	5	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Kecamatan Tabang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Tabang					**Rp. 9.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	3	Orang / Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Anggana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Loa Janan					**Rp. 3.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kecamatan Kota Bangun **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong Ke Kecamatan Kota Bangun					**Rp. 3.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Kota Bangun Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Kota Bangun Darat					**Rp. 3.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Muara Kaman Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.250.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Kaman					**Rp. 3.250.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	5	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Muara Muntai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 5.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Muntai					**Rp. 5.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	5	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Muara Wis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Wis					**Rp. 4.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	4	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kecamatan Samboja Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Samboja					**Rp. 4.500.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	5	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Samboja Darat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.500.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air Dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Samboja Barat					**Rp. 4.500.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat	5	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Sanga-Sanga Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.000.000,00**
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Sanga-Sanga					**Rp. 3.000.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kecamatan Sebulu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Sebulu					Rp. 1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	4	Orang / Paket	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat Ke Kecamatan Tenggarong Seberang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.200.000,00
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat dari Tenggarong ke Kecamatan Tenggarong Seberang					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	6	Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Transportasi Darat/Sungai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.080.000,00
	[-] Biaya Transportasi air dan darat Dari Tenggarong ke Kecamatan Loa Kulu					Rp. 1.080.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	6	Orang / Paket	180.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	[#] Uang Harian Dari Tenggarong ke Loa Kulu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 950.000,00
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Loa Kulu					Rp. 950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	5	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Anggana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.700.000,00
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Anggana					Rp. 1.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Kembang Janggut Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.700.000,00
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Kembang Janggut					Rp. 1.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Kenohan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.700.000,00
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Kenohan					Rp. 1.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Kota Bangun Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.700.000,00
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong Ke Kecamatan Kota Bangun					Rp. 1.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Kota Bangun Barat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Kota Bangun Barat					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Loa Janan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.870.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Loa Janan					**Rp. 1.870.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	11	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.870.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Marang Kayu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Marang Kayu					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Muara Badak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Muara Badak					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Muara Jawa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Jawa					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Muara Kaman **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong Ke Kecamatan Muara Kaman					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Muara Muntai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Muntai					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Uang Harian Kecamatan Muara Wis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Muara Wis					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Sambioja **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Sambioja					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Sambioja Barat **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Samarinda					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Sanga-Sanga **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Sanga-Sanga					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Sebulu **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.040.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Sebulu					**Rp. 2.040.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	12	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Tabang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong Ke Kecamatan Tabang					**Rp. 1.700.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	[#] Uang Harian Kecamatan Tenggarong Seberang **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.700.000,00**
	[-] Uang Harian Dari Tenggarong ke Kecamatan Tenggarong Seberang					**Rp. 1.700.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	10	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
					Jumlah :	Rp. 225.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos.
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gasnal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021008	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197902032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121006	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Teni Bowo Satoto, SH	197805072003011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196782101993031010	Kabid Pengamb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197903022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2583 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 200.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 192.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 26.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 26.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 26.000,00**
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 26.000,00**
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					**Rp. 26.000,00**
	CORRECTION PEN / TIPE EX Spesifikasi : TIPE KUAS	1	Buah	26.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 192.714.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 192.714.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 96.604.000,00**
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 96.604.000,00**
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					**Rp. 96.604.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	36	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 19.080.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Utuh/ Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	12	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 45.564.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	12	Orang / Kali	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (Dinasal) Spesifikasi : Samarinda - Kab. Kutai Kartanegara (Dua Way - Teng...	10	Kali	500.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00
	Biaya Transportasi Pekid Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggakung - Pekid Sepanggan Balikpapan (PP)	4	Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pekid Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dan/ke Pekid Luar Daerah	4	Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 96.110.000,00**
	[#] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 96.110.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					Rp. 96.110.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	93	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 15.810.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sambaja (PP) Darat	6	Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	3	Kali	200.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	5	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	6	Kali	850.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	5	Kali	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kecamatan (PP) Darat	9	Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	6	Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	2	Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	6	Kali	650.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	5	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	5	Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Sebulu (PP) Darat	6	Kali	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Anggana (PP) Darat	6	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Samboja (PP) Darat	6	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Marangkayu (PP) Darat	6	Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Kota Bangun (PP) Darat	6	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
					Jumlah :	Rp. 200.000.000,00

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302009011006	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspady Yuspian Hamdani, S.Hut	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197603032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Saboto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengamb. Perenc. &	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Pengawasan Pendapatan	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
10	Restu Irawan, ST	197909202011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	54 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan	2583 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 200.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp. 7.260.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.260.000,00**
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp. 192.743.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.093.000,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp. 6.093.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					Rp. 1.775.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.775.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 1.775.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2540	Lembar	700,00	0 %	Rp. 1.775.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					Rp. 4.320.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.320.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 4.320.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	10 x 6	Kotak Kegiatan	24.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	10 x 6	Kotak Kegiatan	48.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp. 46.500.000,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp. 46.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					Rp. 46.500.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 46.500.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 46.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	6	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	6	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	6	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	6 x 6	Orang Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp. 140.142.000,00
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp. 140.142.000,00
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp. 58.872.000,00
	[#] Pengelolaan Promosi ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 58.872.000,00
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					Rp. 58.872.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	2	Orang / Kali	3.987.000,00	0 %	Rp. 7.974.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	4	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 15.188.000,00
	Biaya Transportasi Pakat Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pakat Apt. Pranoto Samarinda (PP)	2	Orang / Paket	800.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Transportasi Pakat Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pakat Sepinggan Balikpapan (PP)	4	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Air Dari Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Pakat Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pakat Luar Daerah	6	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN SELATAN	3 x 3	Orang Hari	380.000,00	0 %	Rp. 3.420.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	10	Orang / Kali	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	3 x 2	Orang Hari	540.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	3 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 80.270.000,00**
	[#] Pengelolaan Promosi ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 80.270.000,00**
	[-] Pengelolaan Promosi ASN					**Rp. 80.270.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	4	Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincu Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	4	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	5	Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 4.250.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sambera (PP) Darat	5	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	5	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sange-Sange (PP) Darat	4	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	5	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	5	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	4	Orang / Paket	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	4	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	5	Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	4	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	4	Orang / Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	70	Orang / Kali	170.000,00	0 %	Rp. 10.920.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang (PP) Darat	4	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
					Jumlah :	Rp. 200.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

HAKIMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021000	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198003032008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Manni, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Prihadarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Setoto, SH	197805022006011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos ,M.Si	196709011986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.250.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 350.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	84 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.250.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen
Hasil	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	1100 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincd Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 2.250.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 2.250.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 55.210.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 55.210.000,00**
5.1.01.03.06	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**					**Rp. 43.750.000,00**
5.1.01.03.06.0001	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**					**Rp. 43.750.000,00**
	[#] Pengelolaan Assessment Center Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 43.750.000,00**
	[-] jasa medical check up					**Rp. 43.750.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Spesifikasi : Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	25	Orang	1.750.000,00	0 %	Rp. 43.750.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 11.460.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 11.460.000,00**
	[#] honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 11.460.000,00**
	[-] Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan					**Rp. 11.460.000,00**
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 mil.	1 x 6	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 11.460.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.194.790.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 91.083.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 91.083.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 3.794.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.360.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor					**Rp. 1.360.000,00**
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLNER	40	Pcs	34.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[#] Pengelolaan Assesment Center **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.434.000,00**
	[-] Alat Tulis Kantor					**Rp. 2.434.000,00**
	MAP PLASTIK Spesifikasi : ZIPPER BAG	30	Pcs	24.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	PENGHAPUS PENSIL Spesifikasi : KECIL SIZE B	2	Pck	144.000,00	0 %	Rp. 288.000,00
	PENSIL KAYU Spesifikasi : HB	40	Buah	6.700,00	0 %	Rp. 268.000,00
	SERUTAN PENSIL Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	2	Buah	73.000,00	0 %	Rp. 146.000,00
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi : BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER	14	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 994.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.192.000,00**
	[#] Pengelolaan Assesment Center **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.192.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					**Rp. 3.192.000,00**
	KERTAS NOR Spesifikasi : KERTAS NOR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	14	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 1.442.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	14	Rim	125.000,00	0 %	Rp. 1.750.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 29.430.200,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 29.430.200,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 29.430.200,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	32226	Lembar	700,00	0 %	Rp. 22.558.200,00
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	48	M2	143.000,00	0 %	Rp. 6.864.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	10	Lembar	800,00	0 %	Rp. 8.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.890.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.890.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp. 2.890.000,00**
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	170	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 2.890.000,00
5.1.02.01.01.0028	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.624.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.624.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp. 1.624.000,00**
	CATRIDGE 810 HITAM Spesifikasi : Catrige 810	4	Pcs	406.000,00	0 %	Rp. 1.624.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 14.998.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 14.998.000,00**
	[-] Kelengkapan Peserta					**Rp. 14.998.000,00**
	TUMBLER PROMNES Spesifikasi : BAHAN MIKA UKURAN 500ML	371	Buah	38.000,00	0 %	Rp. 14.098.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 5.220.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 5.220.000,00**
	[-] Kelengkapan Peserta					**Rp. 5.220.000,00**
	PAPPERBAG / GOODYBAG Spesifikasi : PAPPERBAG / GOODYBAG	180	Pcs	29.000,00	0 %	Rp. 5.220.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 68.784.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 68.784.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Instruktur/Narasumber					**Rp. 384.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	4	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	8	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia					**Rp. 51.120.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	120	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	1920	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 45.960.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 17.280.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	240	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 11.520.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	240	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.051.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 173.300.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 173.300.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 173.300.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 173.300.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke atas / yang disetarakan	191	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 171.900.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	2	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 878.400.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 878.400.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 878.400.000,00**
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					**Rp. 878.400.000,00**
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	71	Orang / Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 355.000.000,00
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	2138	Orang / Hari	129.000,00	0 %	Rp. 276.000.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 6 s/d 10 Hari	29	Orang / Paket	8.500.000,00	0 %	Rp. 246.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 926.104.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 926.104.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 688.292.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 688.292.000,00**
	[-] Administrator					**Rp. 101.816.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	33	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 17.490.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	20	Orang / Hari	882.000,00	0 %	Rp. 18.840.000,00
	Biaya Transportasi Pekad Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pekad Sepinggan Balikpapan (PP)	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 37.970.000,00
	Biaya Transportasi Pekad Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dalam Pekad Luar Daerah	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Balikpapan (PP) Darat	1	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[-] Fungsional/Pelaksana					**Rp. 129.348.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	60	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 31.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	40	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 29.200.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	18	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 68.346.000,00
	[-] Instruktur/Narasumber					**Rp. 120.420.000,00**
	Biaya Transportasi Pekad Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pekad Sepinggan Balikpapan (PP)	8	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	18	Paket	3.797.000,00	0 %	Rp. 68.346.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Pekid Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pekid Luar Daerah	8	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	12	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	30	Orang / Hari	604.000,00	0 %	Rp. 54.120.000,00
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 103.530.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 51.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	45	Orang / Hari	604.000,00	0 %	Rp. 36.180.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	15	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	[-] Peserta Pelatihan Pertanian					**Rp. 234.180.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 51.600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	38	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 22.800.000,00
	Biaya Transportasi Pekid Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pekid Sepinggan Balikpapan (PP)	8	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Biaya Transportasi Pekid Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pekid Luar Daerah	8	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANDUNG - KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	4.908.000,00	0 %	Rp. 49.080.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA - KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	5.113.000,00	0 %	Rp. 51.130.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 37.970.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 54.000.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 54.000.000,00**
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 54.000.000,00**
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	180	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 59.272.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 59.272.000,00**
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 59.272.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULLDAY	124	Orang / Paket	478.006,00	0 %	Rp. 59.272.000,00
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 123.600.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 123.600.000,00**
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 123.600.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULL BOARD	60	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 66.000.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : FULL BOARD DILUAR KOTA	180	Orang / Hari	100.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
					Jumlah	**Rp. 2.150.000.000,00**

Pata Kuta Kartanegara 18 October 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197961032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. Si. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fahmidanwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Boiko Saloto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101995031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196708011986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Rasdu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01 (000) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	:
Program	: 5.03.03 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.03.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.03.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
SPM	:
Jenis Layanan	:
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 2.150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.150.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	580 Orang
Hasil	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	1193 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.03.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 2.150.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 2.150.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 11.460.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 11.460.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 11.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp. 11.460.000,00
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 11.460.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 11.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 mil....	6	Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 11.460.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2.138.548.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 160.676.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 160.676.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 27.040.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 27.040.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp. 27.040.000,00**
	POST IT 657 Spesifikasi : POST IT 657	2	Buah	35.000,00	0 %	Rp. 70.000,00
	BALL POINT Spesifikasi : LDW STANDAR	230	Pcs	21.000,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
	BADGE NAME Spesifikasi : 05 MM X 90 MM, MAGNET, PLASTIK	120	Pcs	42.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
	BUKU EKSPEDISI Spesifikasi : 100 LBR	2	Buku	25.000,00	0 %	Rp. 50.000,00
	MAP PLASTIK Spesifikasi : COVER TEBAL, SNELHECTER	21	Pcs	16.800,00	0 %	Rp. 352.800,00
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	230	Buku	72.600,00	0 %	Rp. 16.698.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 11.569.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 11.569.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp. 11.569.000,00**
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	39	Rim	125.000,00	0 %	Rp. 4.875.000,00
	KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	47	Rim	91.000,00	0 %	Rp. 4.277.000,00
	KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	6	Rim	58.000,00	0 %	Rp. 348.000,00
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	35	Buah	54.000,00	0 %	Rp. 1.890.000,00
	KERTAS GARIS Spesifikasi : FOLIO isi 100	15	Pak	37.700,00	0 %	Rp. 577.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 29.430.200,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 29.430.200,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					**Rp. 29.430.200,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	32226	Lembar	700,00	0 %	Rp. 22.558.200,00
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	48	M2	143.000,00	0 %	Rp. 6.864.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	10	Lembar	800,00	0 %	Rp. 8.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.890.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.890.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp. 2.890.000,00**
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	170	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 2.890.000,00
5.1.02.01.01.0028	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 1.624.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.624.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					**Rp. 1.624.000,00**
	CATRIDGE 810 HITAM Spesifikasi : Catrige 810	4	Pcs	406.000,00	0 %	Rp. 1.624.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 14.088.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 14.088.000,00**
	[-] Kelengkapan Peserta					**Rp. 14.088.000,00**
	TUMBLER PROMKES Spesifikasi : BAHAN MIKA UKURAN 500ML	371	Buah	38.000,00	0 %	Rp. 14.088.000,00
5.1.02.01.01.0035	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata**					**Rp. 5.220.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 5.220.000,00**
	[-] Kelengkapan Peserta					**Rp. 5.220.000,00**
	PAPPERBAG / GOODYBAG Spesifikasi : PAPPERBAG / GOODYBAG	180	Pcs	29.000,00	0 %	Rp. 5.220.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 68.784.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 68.784.000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Instruktur/Narasumber					**Rp. 384.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	4	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	8	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Peserta dan Panitia					**Rp. 51.120.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	120	Orang / Kali	48.500,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	1890	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 45.360.000,00
	[-] Makan Minum Rapat					Rp. 17.280.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	240	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 11.520.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	240	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 1.051.700.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 173.300.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 173.300.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 173.300.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 173.300.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disamakan	191	Orang / Jam —	900.000,00	0 %	Rp. 171.900.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	2	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 878.400.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 878.400.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 878.400.000,00**
	[-] Belanja Bimbingan Teknis					**Rp. 878.400.000,00**
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	71	Orang / Paket	5.000.000,00	0 %	Rp. 355.000.000,00
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Utang Satu Golongan I, II, III, dan IV	2130	Orang / Hari	130.000,00	0 %	Rp. 276.900.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 6 s/d 10 Hari	29	Orang / Paket	8.500.000,00	0 %	Rp. 246.500.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 926.154.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 926.154.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 589.292.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 589.292.000,00**
	[-] Administrator					**Rp. 101.810.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	33	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 17.490.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	20	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 19.840.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 37.970.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Biaya Transportasi Air Dari Dalat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	1	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[-] Fungsional/Pelaksana					**Rp. 129.346.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	60	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 31.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	40	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 29.200.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	18	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 68.346.000,00
	[-] Instruktur/Narasumber					**Rp. 120.496.000,00**
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	8	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	18	Paket	3.797.000,00	0 %	Rp. 68.346.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	8	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	12	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	30	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 24.120.000,00
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 103.530.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 51.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	45	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 36.180.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	15	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 15.750.000,00
	[-] Peserta Pelatihan Pertanian					**Rp. 234.180.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	120	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 51.600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong – Samarinda (PP) Darat	38	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 22.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	9	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	9	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANDUNG KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	4.908.000,00	0 %	Rp. 49.080.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	5.113.000,00	0 %	Rp. 51.130.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	10	Orang / Kali	3.767.000,00	0 %	Rp. 37.670.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 54.000.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 54.000.000,00**
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 54.000.000,00**
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	180	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 54.000.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 59.272.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 59.272.000,00**
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 59.272.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULLDAY	124	Orang / Paket	478.000,00	0 %	Rp. 59.272.000,00
5.1.02.04.01.0005	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota**					**Rp. 123.600.000,00**
	[#] Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 123.600.000,00**
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 123.600.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULL BOARD	92	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 96.600.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : FULL BOARD DILUAR KOTA	180	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 27.000.000,00
					Jumlah :	**Rp. 2.150.000.000,00**

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205110200603 1015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Sahul Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eka Sampurna, S. Si, P	196003302008011006	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asphady Yuspian Handani, S.Hut	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wandi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Pendp. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011988032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Reatu Isawan, ST	197002022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 1.533.461.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 375.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kualitasan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.533.461.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	121 Orang
Hasil	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi	1190 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 1.533.461.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 1.533.461.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 11.460.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 11.460.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 11.460.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 11.460.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 11.460.000,00**
	[-] Belanja Honorarium					**Rp. 11.460.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pegawai Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai paju dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 mil...	1 x 6	Orang Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 11.460.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.822.001.000,00**
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.094.000,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 11.094.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 5.464.000,00**
	[#] Alat/Bahan Perlengkapan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 5.464.000,00**
	[-] Alat/Bahan Perlengkapan Kegiatan					**Rp. 5.464.000,00**
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 9 RANGKAP WARNA (SPM)	20	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 2.060.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 9 RANGKAP WARNA	44	Rim	66.000,00	0 %	Rp. 2.904.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	20	Rim	125.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 805.000,00**
	[#] Alat/Bahan Perlengkapan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 805.000,00**
	[-] Alat/Bahan Perlengkapan Kegiatan					**Rp. 805.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1150	Lembar	700,00	0 %	Rp. 805.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bundu Pos**					**Rp. 1.815.000,00**
	[#] Alat/Bahan Perlengkapan Kegiatan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.815.000,00**
	[-] Alat/Bahan Perlengkapan Kegiatan					**Rp. 1.815.000,00**
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	50	Pcs	2.300,00	0 %	Rp. 115.000,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	100	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 721.560.000,00**
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS					Rp. 721.560.000,00
5.1.02.02.11.0001	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1**					**Rp. 110.700.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 110.700.000,00**
	[-] Beasiswa Tugas Belajar					**Rp. 110.700.000,00**
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : S 1 atau Diploma IV	2	Orang	55.350.000,00	0 %	Rp. 110.700.000,00
5.1.02.02.11.0002	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2**					**Rp. 547.560.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 547.560.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Beasiswa Tugas Belajar					**Rp. 547.560.000,00**
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : S-2	4	Orang	59.400.000,00	0 %	Rp. 237.600.000,00
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : Program Pendidikan Doktor Spesialis I	2	Orang / Tahun	72.480.000,00	0 %	Rp. 144.960.000,00
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : Program Pendidikan Doktor Sub Spesialis II	2	Orang	82.490.000,00	0 %	Rp. 164.980.000,00
5.1.02.02.11.0003	**Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3**					**Rp. 63.300.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa Tugas Belajar Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 63.300.000,00**
	[-] Beasiswa Tugas Belajar					**Rp. 63.300.000,00**
	Beasiswa Tugas Belajar Spesifikasi : S 3	1	Orang	63.300.000,00	0 %	Rp. 63.300.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 159.357.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 159.357.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 159.357.000,00**
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 159.357.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 159.357.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA - KELAS EKONOMI	4	Orang	4.749.000,00	0 %	Rp. 18.996.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - SEMARANG - KELAS EKONOMI	4	Orang	4.674.000,00	0 %	Rp. 18.696.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - MAKASAR KELAS EKONOMI	4	Orang	6.150.000,00	0 %	Rp. 24.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	4 x 3	Orang Hari	732.000,00	0 %	Rp. 8.784.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	4 x 3	Orang Hari	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DI Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	4 x 3	Orang Hari	845.000,00	0 %	Rp. 10.140.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	12 x 7	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 56.120.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dalam Pelud Luar Daerah	6	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	10	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Pengiapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB	3 x 3	Orang Hari	540.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	3	Orang	3.987.000,00	0 %	Rp. 11.961.000,00
5.1.02.05	**Belanja Uang dan atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 630.000.000,00**
5.1.02.05.01	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**					**Rp. 630.000.000,00**
5.1.02.05.01.0003	**Belanja Beasiswa**					**Rp. 630.000.000,00**
	[#] Belanja Beasiswa ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 630.000.000,00**
	[-] Beasiswa ASN					**Rp. 190.000.000,00**
	Beasiswa Stimulan Jenjang S2 Spesifikasi : Beasiswa Stimulan Jenjang S2	10	Orang	10.000.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	Beasiswa Stimulan Jenjang D1 - S1 Spesifikasi : Beasiswa Stimulan Jenjang D1 - S1	10	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 50.000.000,00
	Beasiswa Stimulan Jenjang S3 Spesifikasi : Beasiswa Stimulan Jenjang S3	3	Orang	15.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
	[-] Beasiswa Guru SD/MI					**Rp. 360.000.000,00**
	Beasiswa Stimulan Jenjang D1 - S1 Spesifikasi : Beasiswa Stimulan Jenjang D1 - S1	72	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 360.000.000,00
	[-] Beasiswa Guru SMP/MTs					**Rp. 70.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Beasiswa Stimulan Jenjang D1 - S1 Spesifikasi : Beasiswa Stimulan Jenjang D1 - S1	14	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 1,553,461,850,00

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2.	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032000021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3.	Bagus Eko Samporna, S. Si. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4.	Aspiady Yuspian Handara, S.Hut.	197603082008012002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5.	Ahmad Mansi, ST	197603032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Asset Daerah;	
6.	Wendi Fribindanwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7.	Toni Bowo Sabdo, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Asset, BPKAD;	
8.	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9.	Ely Erma Burnami, S.Sos.,M.Si	196709011988032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10.	Radu Irawan, ST	197002022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.05.5.04.0.00.01.0000 badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.03 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.03.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.03.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kelayakan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	96 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12093 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.03.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] Belanja barang dan jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.060.000,00
	[-] Belanja honorarium					Rp. 6.060.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 93.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 13.192.000,00**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.192.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 198.000,00**
	[#] Belanja barang dan jasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 198.000,00**
	[-] Belanja Alat Tulis Kantor					**Rp. 198.000,00**
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.105	22	Kotak	9.000,00	0 %	Rp. 198.000,00
5.1.02.01.01.002E	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.248.000,00**
	[#] Belanja Penggandaan **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.248.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan					**Rp. 1.248.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1560	Lembar	800,00	0 %	Rp. 1.248.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 34.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk kKegiatan Kantor-Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 34.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-benda pos					**Rp. 34.000,00**
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	2	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 34.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 11.712.000,00**
	[#] Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 11.712.000,00**
	[-] Satuan biaya konsumsi rapat biasa					**Rp. 11.712.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	38 x 4	Orang Kali	48.000,00	0 %	Rp. 7.488.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	44 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.224.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 22.800.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 22.800.000,00**
5.1.02.02.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 22.800.000,00**
	[#] HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 22.800.000,00**
	[-] HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN ATAS ASAR SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH					**Rp. 22.800.000,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris	1 x 3	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua	1 x 3	Orang Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota	10 x 3	Orang Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah	3 x 1	Orang Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	1 x 3	Orang Kegiatan	700.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 57.948.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 57.948.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 57.948.000,00**
	[0] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana / Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 57.948.000,00**
	[-] Biaya transportasi air dan darat ke kabupaten/kota di kalimantan timur					**Rp. 2.400.000,00**
	Biaya Transportasi Pokud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pokud Apt. Prantin Samarinda (PP)	2	Paket	800.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Biaya Trasnportasi air dan Darat					**Rp. 4.800.000,00**
	Biaya Transportasi Pakud Luar Spesifikasi : Biaya transportasi darikke Pakud Luar Daerah	4	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] SATUAN BIAYA PENGINAPAN ANTAR KABUPATEN DAN KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					**Rp. 16.836.000,00**
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	2	Orang / Hari	2.188.000,00	0 %	Rp. 4.376.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	8	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 6.432.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	4	Orang / Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 6.028.000,00
	[-] SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT UDARA					**Rp. 23.922.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA - KELAS EKONOMI	8	Orang	2.987.000,00	0 %	Rp. 23.922.000,00
	[-] UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA					**Rp. 9.540.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 9.540.000,00
	[-] UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA					**Rp. 456.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00

Kab. Kutai Kertanegara, 01 Desember 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos.
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205152006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198003302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiety Yuspion Hamdani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197607222000121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022000011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196703051986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Resta Irawan, ST	197002022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 125.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12093 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pencanaan	: Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keterian Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 125.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 125.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.250.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.250.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.250.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.250.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 7.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 x 6	Orang Bulan	1,210,000.00	0 %	Rp. 7,260,000.00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 117,740,000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4,594,000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4,594,000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1,680,000,00**
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1,680,000,00**
	[-] Belanja Bahan Fotocopi					**Rp. 1,680,000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	2100	Lembar	800,00	0 %	Rp. 1,680,000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 34,000,00**
	[#] Belanja Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 34,000,00**
	[-] Belanja Materai					**Rp. 34,000,00**
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	2	Lembar	17,000.00	0 %	Rp. 34,000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 2,880,000,00**
	[#] Belanja Barang Pakai Habis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1,920,000,00**
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Biasa					**Rp. 1,920,000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 x 2	Orang Kali	48,000.00	0 %	Rp. 1,920,000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 960,000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20 x 2	Orang Kali	24,000.00	0 %	Rp. 960,000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14,400,000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14,400,000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 14,400,000,00**
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14,400,000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp. 14,400,000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II ke bawah / yang disamakan	1 x 16	Orang Jam	900,000,00	0 %	Rp. 14,400,000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 98,746,000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 98,746,000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 98,746,000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 9,296,000,00**
	[-] Belanja Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota					**Rp. 9,540,000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 x 3	Orang Hari	530,000.00	0 %	Rp. 9,540,000,00
	[-] Belanja Uang Representasi					**Rp. 450,000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.980.000,00**
	[-] Belanja Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota					**Rp. 2.980.000,00**
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 x 2	Orang Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 2.980.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 37.746.000,00**
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 x 2	Orang Hari	990.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	4 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	[-] Tiket Pesawat Udara					**Rp. 23.925.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Perg Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - JAKARTA - KELAS EKONOMI	6	Orang	3.987.500,00	0 %	Rp. 23.925.000,00
	[-] Transportasi					**Rp. 6.000.000,00**
	Biaya Transportasi Pelut Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pelut Apt. Pranoto Samarinda (PP)	3	Pelut	800.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelut Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dentke Pelut Luar Daerah	3	Pelut	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 48.030.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 48.030.000,00**
	[-] Belanja Uang Representasi					**Rp. 300.000,00**
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 x 4	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
	[-] Penginapan Kecamatan					**Rp. 17.200.000,00**
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Anggota DPRD	1 x 2	Orang Hari	450.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Administrator	1 x 7	Orang Hari	400.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Je...	3 x 10	Orang Hari	350.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	1 x 10	Orang Hari	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Transportasi					**Rp. 15.230.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat	1	Paket	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	1	Paket	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	1	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	1	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sambaja (PP) Darat	1	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat	1	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Benua Baru (PP) Darat	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	1	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	1	Paket	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	1	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembung Janggat (PP) Darat	1	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 15.300.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	90	Hari	170.000,00	0 %	Rp. 15.300.000,00
					Jumlah :	**Rp. 125.000.000,00**

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197601032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302006011006	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asptady Yuspian Handani, S.Hut	197803082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mainil, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Firhandanwan, SE ,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Sabdo, SH	197805022009011001	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Ennen Riyadi, SE., M.Si	196702101988031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Ermia Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Rusdu Kawan, ST	197903022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.9.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kelurahan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan
Hasil	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12093 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 75.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 75.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.000.000,00**
	[#] Belanja Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Belanja Honorarium PPTK					**Rp. 6.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 68.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.744.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.744.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.499.200,00**
	[#] Belanja cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.499.200,00**
	[-] Belanja Cetak					**Rp. 1.499.200,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	1824	Lembar	800,00	0 %	Rp. 1.459.200,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 244.800,00**
	[#] Belanja Alat Kantor dan Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 244.800,00**
	[-] Belanja Alat Kantor dan Benda Pos					**Rp. 244.800,00**
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALI KANCING	2	Pcs	3.400,00	0 %	Rp. 6.800,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	14	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 238.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 67.196.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 67.196.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 28.296.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 28.296.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 28.296.000,00**
	Biaya Transportasi Pakai Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dalam Pakai Luar Daerah	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pakai Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pendl Sepinggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	2	Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 4.521.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	2 x 3	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.824.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	3	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 11.391.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 x 4	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 38.800.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 38.800.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 38.800.000,00**
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Administratif	6	Hari	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	6	Hari	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Kota Bangun (PP) Darat	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Marangkayu (PP) Darat	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	3	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Kaman (PP) Darat	2	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Relak (PP) Darat	2	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Wis (PP) Darat	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Tabang (PP) Darat	2	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Muntai (PP) Darat	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Kenohan (PP) Darat	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Jawa (PP) Darat	2	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tunggaroing - Sambaja (PP) Darat	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tunggaroing -Singe-Singe (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tunggarong - Anggana (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KOTA KAYTANEGARA	30	Hari	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
					Jumlah :	Rp. 75.000.000,00

Sab, Rutan Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gunal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198202282006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aqiady Yuspian Handani, S.Hut.	197903082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Manai, ST	197503032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Saktio, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011988032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA.	
10	Bastu Irawan, ST	197802022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 90.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	84 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	348 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12003 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 90.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 90.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 6.000.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 6.000.000,00**
	[#] Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 6.000.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					**Rp. 6.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	5	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 5.050.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 83.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 85.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 85.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 8.000,00**
	[6] Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					**Rp. 8.000,00**
	KERTAS KARTON Spesifikasi : PLANO, 30 X 120 CM	1	Lembar	8.000,00	0 %	Rp. 8.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 77.000,00**
	[6] Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 77.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					**Rp. 77.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	110	Lembar	700,00	0 %	Rp. 77.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 83.855.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 83.855.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 52.425.000,00**
	[6] Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 52.425.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 52.425.000,00**
	Biaya Transportasi Pulau Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pulau Sebinggah Balikpapan (PP)	3	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Pulau Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dalam Pulau Luar Daerah	3	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	-	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	10	Orang / Hari	892.000,00	0 %	Rp. 8.920.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	-	Orang / Hari	1.490.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	5	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	6 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 9.540.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Balikpapan (PP) Darat	4	Orang / Paket / Pekerjaan	1.050.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	6	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 31.430.000,00**
	[#] Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 31.430.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 31.430.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Tabang (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Marangkayu (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Badak (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Kaman (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Muara Muntai (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Samboja (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Sebulu (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Kota Bangun (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	49	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 8.330.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Songa-Senga (PP) Darat	2	Orang / Paket / Perjalanan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Juwa (PP) Darat	2	Orang / Paket / Perjalanan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 90.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gunal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021008	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagas Eka Sampurna, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asplady Yunpan Handani, S.Hut.	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marjuk, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197605022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702191993031010	Kabid Pengemb. Pendpt. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196708011998032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Rudu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kedisiplin ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	94 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan
Hasil	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	12593 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 100.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 100.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp. 6.060.000,00
	[0] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.060.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					Rp. 6.060.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	6	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 63.945.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.816.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.816.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 120.000,00**
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 120.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					**Rp. 120.000,00**
	PAPER CLIP Spesifikasi : WARNA 28 MM	10	Kotak	12.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 12.696.000,00**
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 12.696.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 12.696.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	134	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 6.352.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	181	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.344.000,00
5.1.02.03	**Belanja Jasa**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.03.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 9.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 9.000.000,00**
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 9.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					**Rp. 9.000.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disamakan	10	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
5.1.02.07.01.0004	**Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan**					**Rp. 0,00**
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 0,00**
	[-] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah					**Rp. 0,00**
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Ketua		Orang Orang / Bulan / Kegiatan	650.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Anggota		Orang Orang / Bulan / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Sekretaris		Orang Orang / Bulan / Kegiatan	500.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah Spesifikasi : Pengarah		Orang Orang / Bulan / Kegiatan	750.000,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 72.124.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp. 72.134.000,00
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp. 41.664.000,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 41.664.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 41.664.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pelud Sepanggan Balikpapan (PP)	4	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	4	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Pengintapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.		Orang Hari	738.000,00	0 %	Rp. 0,00
	Satuan Biaya Pengintapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	8	Orang / Hari	990.000,00	0 %	Rp. 7.936.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	4	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 15.188.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	12	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	5	Orang / Hari	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					Rp. 30.460.000,00
	[#] Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 30.460.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.460.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	3	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	5	Orang / Paket / Pekerjaan	3.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	34	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 5.780.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sambaja (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sangai-Sangia (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	100.000,00	0 %	Rp. 100.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00

Kota Bukit Bintang, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205192006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021008	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	Bagus Eko Sampurna, S. Si. F	198303302009011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspan Handani, S.Hut.	197503082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Manai, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wandi Firmindawan, SE.,MM	197607222000121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Boleo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Asset, BPKAD	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702151993031010	Kabid Pengamb. Perim. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos ,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Redu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses tsm Percerdasan Pegawai
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kertanegara	84 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Proses tsm Percerdasan Pegawai yang Dilayani	35 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya	12093 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses tsm Percerdasan Pegawai
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Proses tsm Percerdasan Pegawai yang Dilayani
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000,00
	[#] Pelayanan Proses tsm Percerdasan Pegawai Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	6	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 43.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.000.000,00**
5.1.02.01.01.0020	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 0,00**
	[#] Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 0,00**
	[-] KERTAS KARTON					**Rp. 0,00**
	KERTAS KARTON Spesifikasi : GOLD, 230 GSM, F4	-	Lembar	11.500,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 0,00**
	[#] Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 0,00**
	[-] FOTOKOPI					**Rp. 0,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	-	Lembar	700,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 10.000.000,00**
	[#] Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 10.000.000,00**
	[-] Kudapan (Snack)					**Rp. 6.000.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	250	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[-] Makan					**Rp. 4.000.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100	Orang / Kali	40.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 33.140.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 33.140.000,00**
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 33.140.000,00**
	[#] Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 33.140.000,00**
	[-] BIAYA TRANSPORTASI DARAT DAN AIR - DALAM KECAMATAN DAN ANTAR KECAMATAN					**Rp. 26.580.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	4	Orang / Paket / Pekerjaan	3.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	2	Orang / Paket / Pekerjaan	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	3	Orang / Paket / Pekerjaan	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	800.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat	3	Orang / Paket / Pekerjaan	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Seminai (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat	3	Orang / Paket / Pekerjaan	400.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat	1	Orang / Paket / Pekerjaan	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[-] UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM					Rp. 6.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	38	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 6.460.000,00
					Jumlah :	Rp. 50.000.000,00

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samsul Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041013	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021008	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303032006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;	
4	Aspiady Yunpian Hamdani, S.Hut	197608082006121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Firhandarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Saloto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Penerc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011996022001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 65.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 65.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 65.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 65.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.060.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.060.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.060.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 58.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.577.000,00**
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.577.000,00
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 4.565.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.565.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					**Rp. 4.565.000,00**
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	11 x 5	Jenis Buah	83.000,00	0 %	Rp. 4.565.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.940.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.940.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					**Rp. 2.940.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4200	Lembar	700,00	0 %	Rp. 2.940.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 3.072.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.072.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi dan Forum Perangkat Daerah					**Rp. 3.072.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	32 x 2	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	32 x 1	Orang Kali	48.000,00	0 %	Rp. 1.536.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 5.400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 5.400.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 5.400.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 5.400.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator					**Rp. 5.400.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	2 x 3	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 42.963.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 42.963.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 42.963.000,00**
	[#] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 42.963.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 42.963.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	3 x 6	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	10	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Pengesapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	4 x 2	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 6.432.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	1	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pang Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	3	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 11.391.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	Satuan Biaya Pengesapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	3 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 65.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, [illegible] Oktober 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021005	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. Si. P	198303002008011006	Kepala Bidang Perencanaan	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Ekonomi dan SDA	
4	Asplady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197002032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fahendonesa, SE.,MM	197007222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101983031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 55.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 55.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 55.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 55.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 55.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.050.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.050.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 5.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 5.050.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 49.950.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 15.990.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 15.990.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 8.134.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.134.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan, Penjilidan dan Materai					**Rp. 8.134.000,00**
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	14 x 7	Jenis Buah	92.000,00	0 %	Rp. 8.134.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.499.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.499.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan, Penjilidan dan Materai					**Rp. 2.499.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3570	Lembar	700,00	0 %	Rp. 2.499.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bendo Pos**					**Rp. 425.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 425.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan, Penjilidan dan Materai					**Rp. 425.000,00**
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	25	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 4.032.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.032.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 4.032.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	42 x 2	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	42 x 1	Orang Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.016.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 7.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 7.200.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 7.200.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator					**Rp. 7.200.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Lain di kelurahan / yang disetarakan	2 x 4	Orang Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 27.660.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 27.660.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 27.660.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 27.660.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 27.660.000,00**

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	:
Jenis Layanan	:
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0
Alokasi 2024	: Rp. 190.000.000
Alokasi 2025	: Rp. 65.000.000

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.000.000
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
Hasil	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 190.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.200.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.200.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.200.000
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.200.000
	[-] Honorarium PPTK					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6	Orang / Bulan	1.210.000	0 %	Rp. 7.260.000
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 182.740.000**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.354.000**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.354.000**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 1.992.000**
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.992.000**
	[-] Belanja Penggandaan, Penjilidan dan Materai					
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	24	Buah	83.000	0 %	Rp. 1.992.000
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 3.157.000**
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.157.000**
	[-] Belanja Penggandaan, Penjilidan dan Materai					
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	4510	Lembar	700	0 %	Rp. 3.157.000
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 1.445.000**
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.445.000**
	[-] Belanja Penggandaan, Penjilidan dan Materai					
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	85	Lembar	17.000	0 %	Rp. 1.445.000
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.760.000**
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 5.760.000**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60	Orang / Kali	48.000	0 %	Rp. 2.880.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	120	Orang / Kali	24.000	0 %	Rp. 2.880.000
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 70.520.000**
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**
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 10.800.000**
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	3 x 4	Orang Jam	900.000	0 %	Rp. 10.800.000
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 59.720.000**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 59.720.000**
	[#] Bimbingan Teknis Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 59.720.000**
	[-] Bimtek Penyusunan Dokumen SAKIP					

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	13	Orang / Hari	130.000	0 %	Rp. 1.560.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 6 s/d 10 Hari	2	Orang	8.500.000	0 %	Rp. 17.000.000
	[-] Bimtek Manajemen Risiko/SPIP					
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	10	Orang / Hari	130.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	2	Orang / Paket	5.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
	[-] Bimtek Penyusunan Dokumen Renstra					
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	12	Orang / Hari	130.000	0 %	Rp. 1.560.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 6 s/d 10 Hari	2	Orang / Paket	8.500.000	0 %	Rp. 17.000.000
	[-] Bimtek Manajemen Keuangan/Penyusunan Laporan Keuangan					
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	10	Orang / Hari	130.000	0 %	Rp. 1.300.000
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	2	Orang / Paket	5.000.000	0 %	Rp. 10.000.000
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 99.866.000**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 99.866.000**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 99.866.000**
	[#] Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 30.022.000**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	28	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 12.040.000
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	3	Orang / Paket	1.050.000	0 %	Rp. 3.150.000
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB	8	Orang / Hari	804.000	0 %	Rp. 6.432.000
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	14	Orang / Paket	600.000	0 %	Rp. 8.400.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Bimbingan Teknis **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 59.544.000**
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	6	Orang / Hari	845.000	0 %	Rp. 5.070.000
	Biaya Transportasi Pakat Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pakat Sepinggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Pakat Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pakat Luar Daerah	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	4	Orang / Hari	420.000	0 %	Rp. 1.680.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA - KELAS EKONOMI	2	Orang	4.749.000	0 %	Rp. 9.498.000
	[-] Bimtek Manajemen Risiko/SPIP					
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	8	Orang / Hari	570.000	0 %	Rp. 4.560.000
	Biaya Transportasi Pakat Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pakat Sepinggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Pakat Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pakat Luar Daerah	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : JAWA BARAT	4	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 1.720.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	2	Orang / Kali	3.767.000	0 %	Rp. 7.534.000
	[-] Bimtek Penyusunan Dokumen Renstra					
	Biaya Transportasi Pakat Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pakat Sepinggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Pakat Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pakat Luar Daerah	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	4	Orang / Hari	420.000	0 %	Rp. 1.680.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	6	Orang / Hari	845.000	0 %	Rp. 5.070.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA KELAS EKONOMI	2	Orang / Kali	4.249.000	0 %	Rp. 8.498.000
	[-] Bimtek Manajemen Keuangan/Penyusunan Laporan Keuangan					
	Biaya Transportasi Pekat Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanjungrong - Pekat Sepanggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Biaya Transportasi Pekat Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dan/ke Pekat Luar Daerah	1	Paket	1.200.000	0 %	Rp. 1.200.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : JAWA BARAT	4	Orang / Hari	430.000	0 %	Rp. 1.720.000
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	6	Orang / Hari	570.000	0 %	Rp. 4.560.000
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	2	Orang / Kali	3.797.000	0 %	Rp. 7.594.000
					Jumlah :	Rp. 290.000.000

Kab. Kutai Kartanegara 15 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	196903302000011008	Kepala Bidang Perencanaan	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Ekonomi dan SDA	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032003021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
4	Wendi Frikindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
5	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
6	Ahmad Martsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
7	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Pureac. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Suhaini, S.Sos.,M.Si	196709011986002001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 13.428.766.102,00
Alokasi 2025	: Rp. 10.344.541.299,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	57 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.428.766.102,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1196 Orang/bulan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 13.428.766.102,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 13.428.766.102,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 13.428.766.102,00
5.1.01.01	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**					Rp. 6.635.168.051,00
5.1.01.01.01	**Belanja Gaji Pokok ASN**					Rp. 5.028.546.065,00
5.1.01.01.01.0001	**Belanja Gaji Pokok PNS**					Rp. 5.028.546.065,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.028.546.065,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 5.028.546.065,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	5.028.546.065,00	0 %	Rp. 5.028.546.065,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 495.836.475,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 495.836.475,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 495.836.475,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 495.836.475,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	495.836.475,00	0 %	Rp. 495.836.475,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 118.889.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 118.889.750,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 118.889.750,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 118.889.750,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	118.889.750,00	0 %	Rp. 118.889.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 181.125.700,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 181.125.700,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 181.125.700,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 181.125.700,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	181.125.700,00	0 %	Rp. 181.125.700,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 188.267.340,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 188.267.340,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 188.267.340,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 188.267.340,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	188.267.340,00	0 %	Rp. 188.267.340,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 325.116.221,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 325.116.221,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 325.116.221,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 325.116.221,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	325.116.221,00	0 %	Rp. 325.116.221,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 29.186.419,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 29.186.419,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 29.186.419,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 29.186.419,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	29.186.419,00	0 %	Rp. 29.186.419,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 71.793,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 71.793,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 71.793,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 71.793,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	71.793,00	0 %	Rp. 71.793,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 217.855.443,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 217.855.443,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 217.855.443,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 217.855.443,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	217.855.443,00	0 %	Rp. 217.855.443,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 12.068.308,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 12.068.308,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 12.068.308,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 12.068.308,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	12.068.308,00	0 %	Rp. 12.068.308,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 36.205.547,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 36.205.547,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 36.205.547,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 36.205.547,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	36.205.547,00	0 %	Rp. 36.205.547,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 6.795.597.041,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 5.190.395.553,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 5.190.395.553,00
	[#] GAJI DAN TUNJANGAN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.190.395.553,00
	[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 5.190.395.553,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	5.190.395.553,00	0 %	Rp. 5.190.395.553,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN					Rp. 1.605.301.488,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 1.605.301.488,00
	[#] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.605.301.488,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS					Rp. 1.605.301.488,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1	Tahun	1.605.301.488,00	0 %	Rp. 1.605.301.488,00
					Jumlah :	Rp. 13.439.766.102,00

Kab. Tanah Laut/Kotamagelang, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

R. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021008	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. Si. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsit, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wandi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Gumami, S.Sos.,M.Si	196708011988032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Ristu Irawan, ST	197902032011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
	Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B7 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	3 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.950.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.950.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.950.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.950.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.950.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 5.950.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 5.050.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 44.950.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 4.920.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 4.920.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 3.240.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 3.240.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					**Rp. 3.240.000,00**
	JILID Spesifikasi : HARD COVER	9	Buah	83.000,00	0 %	Rp. 747.000,00
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	42	Buah	54.000,00	0 %	Rp. 2.268.000,00
	JILID Spesifikasi : SPIRAL	9	Buah	25.000,00	0 %	Rp. 225.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.680.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.680.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					**Rp. 1.680.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	2400	Lembar	700,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 40.030.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 40.030.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 40.030.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 40.030.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 40.030.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	12	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	9	Orang / Hari	604.000,00	0 %	Rp. 7.236.000,00
	Biaya Transportasi Pulud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pulud Sepinggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA KELAS EKONOMI	2	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 7.594.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DAN JAB.	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	2	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
					Jumlah :	Rp. 50.000.000,00

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196691070000121003

Pemahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198003302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Akblady Yusplan Handani, S.Hut.	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022006011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Hiyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197903022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s/d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 95.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan
Hasil	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dikumpul	5 Laporan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 95.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 95.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 93.300.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 93.300.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 93.300.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 93.300.000,00
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 93.300.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran					Rp. 15.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 mil...	1 x 12	Orang Bulan	1.320.000,00	0 %	Rp. 15.840.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran					**Rp. 41.040.000,00**
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 mil...	1 x 12	Orang Bulan	3.420.000,00	0 %	Rp. 41.040.000,00
	[-] Honorarium PPK SKPD					**Rp. 18.240.000,00**
	Honorarium Pejabat Pembuatan Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 mil...	1 x 12	Orang Bulan	1.520.000,00	0 %	Rp. 18.240.000,00
	[-] PPTK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					**Rp. 6.060.000,00**
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
	[-] PPTK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					**Rp. 12.120.000,00**
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 12	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 12.120.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 1.700.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 1.700.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 1.700.000,00**
5.1.02.01.01.0033	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover**					**Rp. 594.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 594.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					**Rp. 594.000,00**
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	11	Buah	54.000,00	0 %	Rp. 594.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.106.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 1.106.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Penjilidan					**Rp. 1.106.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1580	Lembar	700,00	0 %	Rp. 1.106.000,00
					Jumlah :	**Rp. 95.000.000,00**

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos.
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032006021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011006	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marlai, ST	197600032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fitriantawan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Ewan Riyadi, SE.,M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Penerim. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Reidu Irawan, ST	197602022001101001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 44.840.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 45.080.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 44.840.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 44.840.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 44.840.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 44.840.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 44.840.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 4.040.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.040.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan BMD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.040.000,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 4.040.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. 75s/100 juta	1 x 4	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 4.040.000,00
5.1.01.03.08	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD**					**Rp. 40.800.000,00**
5.1.01.03.08.0002	**Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan**					**Rp. 40.800.000,00**
	[#] Penyusunan Laporan BMD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 40.800.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengelola BMD					**Rp. 40.800.000,00**
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1 x 12	Orang Bulan	1.600.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengguna Kategori III OPD (Badan/D...	1 x 12	Orang Bulan	1.200.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang	1 x 12	Orang Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
					Jumlah :	**Rp. 44.840.000,00**

Kab. Kutai Kartanegara,16 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198305102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspuady Yuspian Handani, S.Hut.	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197601232001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197601722202121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197605022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Pelaporan & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011995032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
10	Restu Iswan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.050.000,00
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.050.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 5.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1 x 5	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 5.050.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 44.900.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 5.436.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 5.436.000,00**
5.1.02.01.01.0025	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 36.000,00**
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 36.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan					**Rp. 36.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	45	Lembar	800,00	0 %	Rp. 36.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 5.400.000,00**
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 5.400.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 5.400.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	75	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	75	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 14.400.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 14.400.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 14.400.000,00**
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.400.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator					**Rp. 14.400.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III setawah / yang disetarakan	16	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 25.114.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 25.114.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 25.114.000,00**
	[#] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 25.114.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 25.114.000,00**
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggerang - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA KELAS EKONOMI	3	Orang / Kali	2.797.000,00	0 %	Rp. 7.594.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggerang - Samarinda (PP) Darat	8	Orang / Kali	600.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	14	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 6.020.000,00
					Jumlah :	Rp. 50.000.000,00

Kab. Bekasi Kertamegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

HERMAN MADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asplady Yuspian Hendani, S.Hut.	197803082005121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marni, ST	197602032006121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Trihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Boian Saloto, SH	197806022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengomb. Perben. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang
Hasil	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 4.040.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 4.040.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 4.040.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 4.040.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.040.000,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 4.040.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	4	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 4.040.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 45.860.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 10.230.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 10.230.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 630.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 630.000,00**
	[-] Belanja Penggandaan dan Material					**Rp. 630.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	900	Lembar	700,00	0 %	Rp. 630.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 9.600.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 9.600.000,00**
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					**Rp. 9.600.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50 x 4	Orang Kali	24.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50 x 2	Orang Kali	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 16.200.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 16.200.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemiswa Acara, dan Panitia**					**Rp. 16.200.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 16.200.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber dan Moderator					**Rp. 16.200.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	18	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 19.530.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 19.530.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 19.530.000,00**
	[#] Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 19.530.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 19.530.000,00**
	Biaya Transportasi Air Dari Dari Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	4	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	8	Orang / Hari	450.000,00	0 %	Rp. 3.440.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	1	Paket	1.360.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (DK) Jakarta Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	2	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	2	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 7.594.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	6	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 3.180.000,00
	Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Spesifikasi : DKI JAKARTA	1	Orang / Kali	266.000,00	0 %	Rp. 266.000,00
					Jumlah :	Rp. 30.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. INGO WADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302009011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197802032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frhindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Hiyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengumb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ery Erma Suryani, S.Sos.,M.Si	196709011986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 3.630.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[6] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.630.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					Rp. 3.630.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 3	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 146.370.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 146.370.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 146.370.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 15.005.200,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 15.005.200,00**
	[-] BALLPOINT					**Rp. 7.680.000,00**
	BALLPOINT Spesifikasi : MEDIUM STANDAR	120	Pcs	64.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
	[-] BINDER CLIP					**Rp. 1.129.000,00**
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.107	20	Kotak	11.200,00	0 %	Rp. 224.000,00
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.200	20	Kotak	35.800,00	0 %	Rp. 716.000,00
	BINDER CLIP Spesifikasi : NO.155	20	Kotak	9.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	[-] BUKU KAS					**Rp. 27.000,00**
	BUKU KAS Spesifikasi : KWARTO 2 KOLOM ISI 100	1	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 27.000,00
	[-] CUTTER					**Rp. 840.000,00**
	CUTTER Spesifikasi : SEDANG HIGH QUALITY	20	Pcs	42.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
	[-] DOUBLE TAPE					**Rp. 190.000,00**
	DOUBLE TAPE Spesifikasi : 24 MM	10	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	[-] GUNTING					**Rp. 200.000,00**
	GUNTING Spesifikasi : BESAR	10	Pcs	20.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	[-] ISI STAPLER					**Rp. 560.000,00**
	ISI STAPLER Spesifikasi : NO. 10	100	Kotak	5.600,00	0 %	Rp. 560.000,00
	[-] LAKBAN					**Rp. 761.900,00**
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN HITAM 48 MM	10	Roll	20.100,00	0 %	Rp. 201.000,00
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN COKLAT 48 MM	10	Roll	20.100,00	0 %	Rp. 201.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 48 MM	10	Roll	17.500,00	0 %	Rp. 175.000,00
	LAKBAN Spesifikasi : LAKBAN BENING 48 MM	9	Roll	20.100,00	0 %	Rp. 180.900,00
	[-] LEM KERTAS					Rp. 726.800,00
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 8 GR	26	Buah	25.700,00	0 %	Rp. 514.000,00
	LEM KERTAS Spesifikasi : LEM KERTAS CAIR SEDANG 75 MM	19	Buah	11.200,00	0 %	Rp. 212.800,00
	[-] MAP PLASTIK					Rp. 575.000,00
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KAMCING	50	Pcs	11.500,00	0 %	Rp. 575.000,00
	[-] PAPER CLIP					Rp. 229.500,00
	PAPER CLIP Spesifikasi : TRIGONAL CLIP NO. 3	51	Pcs	4.500,00	0 %	Rp. 229.500,00
	[-] PENSIL KAYU					Rp. 474.000,00
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 2B	60	Pcs	7.900,00	0 %	Rp. 474.000,00
	[-] POST IT					Rp. 440.000,00
	POST IT 654 Spesifikasi : POST IT 654	20	Buah	22.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
	[-] SPIDOL					Rp. 282.000,00
	SPIDOL Spesifikasi : BOARD MARKER KUALITAS STANDAR	24	Pcs	11.000,00	0 %	Rp. 264.000,00
	SPIDOL Spesifikasi : PERMANEN KUALITAS STANDAR	2	Pcs	9.000,00	0 %	Rp. 18.000,00
	[-] STAPLER/HECTER (HECHMACHINE)					Rp. 840.000,00
	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) Spesifikasi : HD - 10	20	Pcs	42.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 82.367.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 43.150.000,00
	[-] KERTAS HVS					Rp. 43.150.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 80 GR	300	Rim	143.000,00	0 %	Rp. 42.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS HVS Spesifikasi : F4 70 GR	2	Rim	125.000,00	0 %	Rp. 250.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 36.117.000,00**
	[-] KERTAS COVER					**Rp. 192.000,00**
	KERTAS COVER Spesifikasi : FOLIO TERAL Isi 100	4	Pak	48.000,00	0 %	Rp. 192.000,00
	[-] KERTAS HVS					**Rp. 12.800.000,00**
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	100	Rim	128.000,00	0 %	Rp. 12.800.000,00
	[-] KERTAS NCR					**Rp. 23.125.000,00**
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	20	Rim	152.000,00	0 %	Rp. 3.040.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	195	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 20.085.000,00
	[#] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.420.000,00**
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)					**Rp. 2.420.000,00**
	Pegawai Pembuat Komitmen (Pykom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	1 x 2	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
	[#] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 680.000,00**
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					**Rp. 680.000,00**
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 35.560.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.660.000,00**
	[-] TINTA ISI ULANG					**Rp. 7.660.000,00**
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	60	Pcs	128.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 27.900.000,00**
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : TINTA SUNTIK	20	Set	243.000,00	0 %	Rp. 4.860.000,00
	TINTA ISI ULANG Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	180	Pcs	128.000,00	0 %	Rp. 23.040.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 4.636.800,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.636.800,00**
	[-] AMPLOP COKLAT					**Rp. 3.516.800,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO DENGAN SEAL isi 100	50	Pak	64.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO TALI KANCING isi 10	1	Pak	34.000,00	0 %	Rp. 34.000,00
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	120	Pcs	2.300,00	0 %	Rp. 276.000,00
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 312 TALI KANCING	2	Pcs	3.400,00	0 %	Rp. 6.800,00
	[-] AMPLOP PUTIH / POLOS					**Rp. 1.120.000,00**
	AMPLOP PUTIH / POLOS Spesifikasi : AMPLOP 90 isi 100	20	Pak	56.000,00	0 %	Rp. 1.120.000,00
5.1.02.01.01.0029	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 8.780.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.780.000,00**
	[-] CATRIDGE 810 HITAM					**Rp. 4.080.000,00**
	CATRIDGE 810 HITAM Spesifikasi : Catridge 810	10	Buah	408.000,00	0 %	Rp. 4.080.000,00
	[-] CATRIDGE 811 WARNA					**Rp. 4.720.000,00**
	CATRIDGE 811 WARNA Spesifikasi : Catridge 811	10	Buah	472.000,00	0 %	Rp. 4.720.000,00
					Jumlah :	**Rp. 150.000.000,00**

Kotabumi, Kamis, 5 Oktober 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

H. HERRIMADI, S.Sos
NIP. 196904072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Ssifui Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198503302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
4	Asdady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197502032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Rowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Ekson Riyadi, SE., M.Si	196702101992031010	Kabid Pengelola, Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Surnami, S.Sos.,M.Si	196703011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197802022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.260.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.260.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawab/ Pengelola Keuangan	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 142.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 142.740.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 142.740.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 165.000,00**
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 165.000,00**
	[-] BUKU KAS					**Rp. 27.000,00**
	BUKU KAS Spesifikasi : KWARTO 2 KOLOM ISI 100	1	Buku	27.000,00	0 %	Rp. 27.000,00
	[-] MAP PLASTIK					**Rp. 138.000,00**
	MAP PLASTIK Spesifikasi : F4 KANCING	12	Pcs	11.500,00	0 %	Rp. 138.000,00
5.1.02.01.01.0031	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**					**Rp. 2.550.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 2.550.000,00**
	[-] BATERAI KECIL					**Rp. 1.650.000,00**
	BATERAI Spesifikasi : KECIL	150	Unit	11.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	[-] BATERAI SEDANG					**Rp. 900.000,00**
	BATERAI Spesifikasi : SEDANG	100	Unit	9.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 6.530.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 6.530.000,00**
	[-] TISSU					**Rp. 6.530.000,00**
	TISSU Spesifikasi : 250 SHEET 2 PLY	120	Per Bungkus	27.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	TISSU Spesifikasi : WASTAPEL	115	Box	46.000,00	0 %	Rp. 5.290.000,00
5.1.02.01.01.0043	**Belanja Natura dan Pakan-Natura**					**Rp. 22.785.000,00**
	[#] Belanja Natura dan Pakan-Natura **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 22.785.000,00**
	[-] COFFI SUSU ISI 10 BUNGKUS					**Rp. 1.050.000,00**
	KOPI Spesifikasi : COFFI SUSU ISI 10 BUNGKUS	30	Per Bungkus	35.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	[-] GULA PASIR @75 X 6 GR					**Rp. 900.000,00**
	GULA PASIR @75 X 6 GR Spesifikasi : GULA PASIR @75 X 6 GR	30	Kotak	30.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] KEMASAN 165 GRAM					**Rp. 220.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	KOPI Spesifikasi : KEMASAN 165 GRAM	10	Per Bungkus	22.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
	[-] MINUMAN KEMASAN					**Rp. 15.883.000,00**
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 600 ML / BOTOL TANGGUNG	40	Dus	117.000,00	0 %	Rp. 4.680.000,00
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : 1.500 ML / BOTTIL BESAR	11	Dus	173.000,00	0 %	Rp. 1.903.000,00
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	40	Dus	45.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	MINUMAN KEMASAN Spesifikasi : KOPI	20	Dus	371.000,00	0 %	Rp. 7.420.000,00
	[-] MINUMAN KEMASAN TYPE 1					**Rp. 2.856.000,00**
	MINUMAN KEMASAN TIPE I Spesifikasi : MINUMAN KEMASAN TIPE I	8	Dus	357.000,00	0 %	Rp. 2.856.000,00
	[-] MONDE BUTTER COOKIES					**Rp. 1.256.000,00**
	MONDE BUTTER COOKIES Spesifikasi : MONDE BUTTER COOKIES	8	Kaleng	157.000,00	0 %	Rp. 1.256.000,00
	[-] SUSU KENTAL MANIS					**Rp. 220.000,00**
	SUSU KENTAL MANIS Spesifikasi : SUSU KENTAL MANIS	10	Kaleng	22.000,00	0 %	Rp. 220.000,00
	[-] TEH CELUP					Rp. 480.000,00
	TEH CELUP Spesifikasi : ISI 50	20	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 108.710.000,00**
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 104.400.000,00**
	[-] Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa					**Rp. 104.400.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1450	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 69.600.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	1450	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 34.800.000,00
	[#] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.630.000,00**
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)					**Rp. 3.630.000,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	1 x 3	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
	[#] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 600.000,00**
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					**Rp. 600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
					Jumlah :	Rp. 150.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

HAKIMBADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemat Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196285102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurna, S. Si. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspran Hancom, S.Hut	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Asset Daerah;	
6	Wandi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Biowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pungamb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Reabu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 7.200.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 7.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 7.200.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.200.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.200.000,00
	[-] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 7.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 192.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 192.740.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 192.740.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 17.608.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 17.608.000,00**
	[-] BALIHO DIGITAL PRINTING					**Rp. 17.608.000,00**
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi : BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER	248	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 17.608.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 175.132.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 167.252.000,00**
	[-] CETAK AMPLOP DINAS					**Rp. 4.557.600,00**
	CETAK AMPLOP DINAS Spesifikasi : BAHAN SAMSON UK. 27 X 40 CM	800	Lembar	3.300,00	0 %	Rp. 2.640.000,00
	CETAK AMPLOP DINAS Spesifikasi : BAHAN CASSING (MODEL KANTONG) UK. 18 X 28 CM	799	Lembar	2.400,00	0 %	Rp. 1.917.600,00
	[-] CETAK AMPLOP KABINET					**Rp. 4.880.000,00**
	CETAK AMPLOP KABINET Spesifikasi : KOP BUPATI KERTAS CONCORDE WARNA EMAS (HOT PRINT)	10	Pak	488.000,00	0 %	Rp. 4.880.000,00
	[-] CETAK KALENDER DUDUK					**Rp. 6.200.000,00**
	CETAK KALENDER DUDUK Spesifikasi : CETAK KALENDER DUDUK	100	Buah	62.000,00	0 %	Rp. 6.200.000,00
	[-] CETAK KOP SURAT					**Rp. 75.904.000,00**
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP BAGIAN UKURAN : FOLIO, BAHAN : HVS, LOG...	49	Rim	436.000,00	0 %	Rp. 21.364.000,00
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP BUPATI UKURAN : FOLIO, BAHAN : CONCORD...	20	Rim	2.168.000,00	0 %	Rp. 43.360.000,00
	CETAK KOP SURAT Spesifikasi : KERTAS KOP BAGIAN UKURAN : FOLIO, BAHAN : HVS, LOG...	35	Rim	436.000,00	0 %	Rp. 15.260.000,00
	[-] CETAK MAP					**Rp. 26.928.800,00**
	CETAK MAP Spesifikasi : MAP DINAS	3562	Lembar	7.600,00	0 %	Rp. 26.928.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] CETAK MEMO					Rp. 3.600.000,00
	CETAK MEMO Spesifikasi : MEMO KEPALA BAGIAN DAN JABATAN ADMINISTRATOR , UKU...	30	Rim	120.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] FOTOKOPI					Rp. 39.080.600,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	14	Lembar	700,00	0 %	Rp. 9.800,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	48961	Lembar	800,00	0 %	Rp. 39.080.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.700.000,00
	[-] CETAK AMPLOP COKLAT					Rp. 4.700.000,00
	CETAK AMPLOP COKLAT Spesifikasi : FOLIO KOP SETDA Ukuran 100 Lbr	20	Pak	235.000,00	0 %	Rp. 4.700.000,00
	[#] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.420.000,00
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)					Rp. 2.420.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Pjkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	1 x 2	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
	[#] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 680.000,00
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
					Jumlah :	Rp. 200.000.000,00

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pendahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205103203804 1015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan.	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. Sit. P	196305302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asplady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE, MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Reski Irawan, ST	197802032011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 150.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 150.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 5.000.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 5.000.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 5.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp. 5.000.000,00
	[#] PPTK Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.000.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 5.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 x 4	Orang Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 145.000.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2.445.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2.445.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 645.000,00**
	[#] PPTK Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.000,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 1.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1 x 1.428 x 1	Lembar Lembar	700,00	0 %	Rp. 1.000,00
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 644.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	920	Lembar	700,00	0 %	Rp. 644.000,00
5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**					**Rp. 1.800.000,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.800.000,00**
	[-] Kegiatan Pameran Peringatan Merah Putih Sanga-sanga					**Rp. 1.800.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	75	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 117.655.000,00**
5.1.02.02.04	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**					**Rp. 117.655.000,00**
5.1.02.02.04.0117	**Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya**					**Rp. 117.655.000,00**
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 117.655.000,00**
	[-] Belanja Dekorasi Stand Pameran					**Rp. 77.655.000,00**
	Sewa Dekorasi Stand / Expo Pameran Spesifikasi : Sewa Dekorasi Stand / Expo Pameran	26,3	Meter	2.850.000,00	0 %	Rp. 74.955.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Bulan	480.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1 x 2	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
	[-] Belanja Sewa stand pameran erau					**Rp. 30.000.000,00**
	Sewa Stand Spesifikasi : Pameran Event Erau	1	Unit	30.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
	[-] Belanja sewa stand pameran Merah Putih					**Rp. 10.000.000,00**

Rinclan Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Sewa Stand Spesifikasi : Pameran Merah Putih	1	(Ari)	10,000,000.00	0 %	Rp. 10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.900.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.900.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 24.900.000,00
	[#] Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 24.900.000,00
	[-] Kegiatan Pameran Peringatan Merah Putih Sanga-sanga					Rp. 24.900.000,00
	Biaya Pengirapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	5 x 3	Orang Hari	300.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	60	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga Sanga (PP) Darat	17	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
					Jumlah :	Rp. 150.000.000,00

Kabupaten Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kesbangpol dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196691072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197501032005021008	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eka Sampurna, S. St. P	196303302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603052000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wandi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Rowo Satota, SH	197606022006011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196/0710199303 1010	Kabid Pengemb.,Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	195/0801 1988062001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03 5.04 0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 125.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 125.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 125.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.02	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.260.000,00**
	[#] Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.260.000,00**
	[-] Honorarium PPTK					**Rp. 7.260.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 117.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 16.118.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 16.118.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 1.718.000,00**
	[#] Sub.Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.718.000,00**
	[-] Belanja Baliho					**Rp. 1.144.000,00**
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	8	Meter	143.000,00	0 %	Rp. 1.144.000,00
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 574.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	820	Lembar	700,00	0 %	Rp. 574.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 14.400.000,00**
	[#] Sub.Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.400.000,00**
	[-] Makan Minum Rapat					**Rp. 14.400.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	300	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 50.000.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia**					**Rp. 50.000.000,00**
	[#] Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 50.000.000,00**
	[-] Belanja Narasumber Kegiatan					**Rp. 45.000.000,00**
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	45	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 45.000.000,00
	[-] Moderator Kegiatan					**Rp. 5.000.000,00**
	Honorarium Moderator Profesional Spesifikasi : Pjsen/Pejabat/Pembawa Khusus	5	Orang / Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 51.622.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 51.622.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 51.622.000,00**
	[#] Sub Kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 51.622.000,00**
	[-] Perjalanan Dinas untuk Narasumber dan Konsultasi					**Rp. 51.622.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	8 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 8.540.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	10	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA KELAS EKONOMI	6	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 22.782.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 123.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121005

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196805102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197911032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603062000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marini, ST	197802032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Ses.,M.Si	196709011986002001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Iswan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Anggaran 2023	: Rp. 0,00
Anggaran 2024	: Rp. 315.000.000,00
Anggaran 2025	: Rp. 315.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 315.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 315.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 315.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.460.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)					Rp. 8.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 306.540.000,00**
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 524.000,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 524.000,00**
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 524.000,00**
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 524.000,00**
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					**Rp. 524.000,00**
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 304 TALI KANCING	30	Pcs	1.600,00	0 %	Rp. 48.000,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	28	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 476.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 306.016.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 306.016.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 181.356.000,00**
	[#] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 181.356.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 181.356.000,00**
	Biaya Transportasi Air Dari Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Samarinda (PP) Darat	8 x 10	Orang Kali	500.000,00	0 %	Rp. 40.000.000,00
	Biaya Transportasi Air Dari Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Balikpapan (PP) Darat	5 x 6	Orang Kali	1.050.000,00	0 %	Rp. 37.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pelud Agt. Pranoto Samarinda (PP)	1 x 6	Orang Kali	800.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	1 x 6	Orang Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dalam Pelud Luar Daerah	1 x 6	Orang Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DK) Jakarta Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL I / II	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB.	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	1 x 2 x 1	Orang Hari Kali	992.000,00	0 %	Rp. 1.984.000,00
	Satuan Biaya Pengganti Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN ANGGOTA DPRD	1 x 2 x 2	Orang Hari Kali	1.490.000,00	0 %	Rp. 5.960.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	6 x 1	Orang Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 22.782.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	3 x 5 x 4	Orang Hari Kali	500.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	4 x 2 x 4	Orang Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 20.640.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 x 2 x 10	Orang Hari Kali	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 124.650.000,00**
	[9] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 124.650.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					**Rp. 124.650.000,00**
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Jawa (PP) Darat	3 x 2	Orang Kali	850.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Badak (PP) Darat	3 x 3	Orang Kali	850.000,00	0 %	Rp. 7.650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Samboja (PP) Darat	3 x 2	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat	3 x 2	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat	2 x 3	Orang Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat	3 x 3	Orang Kali	600.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Wis (PP) Darat	3 x 3	Orang Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat	3 x 2	Orang Kali	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat	3 x 2	Orang Kali	3.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Dan Air - Dalam Kecamatan Dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat	3 x 2	Orang Kali	800.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	15 x 30	Orang Kali	170.000,00	0 %	Rp. 51.000.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : PIMPINAN TINGGI PRATAMA (KEPALA DINAS)	1 x 12	Orang Kali	75.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
					Jumlah :	Rp. 310.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197801032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022006011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101990031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Resdi Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	-
Program	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	5.03.01.2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	5.03.01.2.08.0010 Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	Rp. 0,00
Alokasi 2024	Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BT Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	450 Dokumen
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	5.03.01.2.08.0010 Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 92.500.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 1.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 1.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 1.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.000.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA					Rp. 1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1 x 6	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 85.440.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 12.730.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 12.730.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 51.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 51.000,00**
	[-] GUNTING SEDANG					Rp. 51.000,00
	GUNTING Spesifikasi : SEDANG	3	Pcs	17.000,00	0 %	Rp. 51.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 12.679.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 12.679.000,00**
	[-] CETAK KOTAK ARSIP					**Rp. 12.672.000,00**
	CETAK KOTAK ARSIP Spesifikasi : FILE BAHAN : CARDGATED 200 GR UKURAN : 37 X 27 X 1...	96	Buah	132.000,00	0 %	Rp. 12.672.000,00
	[-] FOTOKOPI					Rp. 7.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	10	Lembar	700,00	0 %	Rp. 7.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 73.710.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 73.710.000,00**
5.1.02.02.01.0045	**Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan**					**Rp. 73.710.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.710.000,00**
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)					Rp. 3.030.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1 x 3	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
	[-] PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA Spesifikasi : PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA 1 Orang x 1 Bulan					**Rp. 680.000,00**
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 70.000.000,00**
	[-] Jasa Penataan Arsip					Rp. 70.000.000,00
	Jasa Penataan Arsip Spesifikasi : Arsip Inaktif Komplek	200	M / Lari	350.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 7.500.000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 7.500.000,00**
5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**					**Rp. 7.500.000,00**
5.2.02.10.02	**Belanja Modal Peralatan Komputer**					**Rp. 7.500.000,00**
5.2.02.10.02.0003	**Belanja Modal Peralatan Personal Computer**					**Rp. 7.500.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.500.000,00**
	[-] HARD DISK SATA 1 TB					Rp. 7.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	HARD DISK SATA 1 TB Spesifikasi : HARD DISK SATA 1 TB	4	Unit	1.875.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
					Jumlah :	Rp. 100.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara,18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMAD, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197803082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022006011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101995031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bapler Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197908022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	07 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit
Hasil	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.130.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 5.050.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 5.050.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.050.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA 1 Orang x 5 Bulan					Rp. 5.050.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawab/Bendahara Pengelola Keuangan	1 x 6	Orang Bulan	1,010,000,00	0 %	Rp. 6,060,000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 2,979,000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 2,979,000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 2,979,000,00**
5.1.02.01.01.0034	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 9,000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 9,000,00**
	[-] PENSIL					**Rp. 9,000,00**
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 3B	1	Pcs	9,000,00	0 %	Rp. 9,000,00
5.1.02.01.01.0030	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor**					**Rp. 1,056,000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1,056,000,00**
	[-] GAYUNG					**Rp. 111,000,00**
	GAYUNG KECIL Spesifikasi : GAYUNG KECIL	3	Buah	37,000,00	0 %	Rp. 111,000,00
	[-] TERPAL					**Rp. 945,000,00**
	TERPAL Spesifikasi : 4 X 6 M	3	Lembar	315,000,00	0 %	Rp. 945,000,00
5.1.02.01.01.0038	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 1,014,000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1,014,000,00**
	[-] TONG PLASTIK					**Rp. 1,014,000,00**
	TONG PLASTIK Spesifikasi : 250 LITER	2	Buah	507,000,00	0 %	Rp. 1,014,000,00
5.2	**BELANJA MODAL**					**Rp. 91,861,000,00**
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**					**Rp. 91,861,000,00**
5.2.02.01	**Belanja Modal Alat Besar**					**Rp. 25,682,000,00**
5.2.02.01.03	**Belanja Modal Alat Bantu**					**Rp. 25,682,000,00**
5.2.02.01.03.0004	**Belanja Modal Electric Generating Set**					**Rp. 25,682,000,00**
	[#] Belanja Modal Electric Generating Set Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 25,682,000,00**
	[-] GENSET PORTABLE					**Rp. 25,682,000,00**
	GENSET PORTABLE Spesifikasi : GENSET PORTABLE 8000 WATT	1	Unit	25,682,000,00	0 %	Rp. 25,682,000,00
5.2.02.05	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**					**Rp. 66,179,000,00**
5.2.02.05.02	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**					**Rp. 66,179,000,00**
5.2.02.05.02.0006	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)**					**Rp. 66,179,000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3,710,000,00**
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)					**Rp. 3,030,000,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1 x 3	Orang Bulan	1,010,000,00	0 %	Rp. 3,030,000,00
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG / JASA 1 Orang x 1 Bulan					**Rp. 680,000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	880.000,00	0 %	Rp. 880.000,00
	[#] Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 62.469.000,00**
	[-] KUAS					**Rp. 10.000,00**
	KUAS Spesifikasi : UKURAN 2"	1	Buah	10.000,00	0 %	Rp. 10.000,00
	[-] Sound Portable					**Rp. 38.647.000,00**
	SOUND SYSTEM PORTABLE Spesifikasi : Sound Portable	1	Buah	38.647.000,00	0 %	Rp. 38.647.000,00
	[-] TELEVISI					**Rp. 16.320.000,00**
	TELEVISI Spesifikasi : 32" LED SMART TV	4	Unit	4.080.000,00	0 %	Rp. 16.320.000,00
	[-] WATER DISPENSER BAWAH					**Rp. 9.476.000,00**
	WATER DISPENSER Spesifikasi : GALON BAWAH	2	Unit	4.738.000,00	0 %	Rp. 9.476.000,00
					Jumlah :	**Rp. 100.000.000,00**

Kab. Tana Tidung, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. MUHAMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst.		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302009011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspan Handani, S.Hut.	197603082000121003	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mamat, ST	197802232001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wandi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
7	Tuni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Asset, BPKAD	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen
Hasil	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Layanan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 6.000.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.000.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 6	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 6.060.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 68.940.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 81.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 81.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 81.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 81.000,00**
	[-] PAPER CLIP					Rp. 81.000,00
	PAPER CLIP Spesifikasi : TRIGONAL CLIP NO. 1	18	Kotak	4.500,00	0 %	Rp. 81.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 68.859.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 68.859.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 68.859.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 68.859.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 68.859.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	6	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	6	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	Biaya Transportasi Pelosi Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelosi Luar Daerah	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelosi Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelosi Sepinggan Balikpapan (PP)	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DN Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL.I / II	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL.I / II	7	Orang / Hari	604.000,00	0 %	Rp. 5.628.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	4	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 3.216.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Utama Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	5	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	18	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	15	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JABL...	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
					Jumlah :	Rp. 75.000.000,00

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

R. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601070000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901030005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S.St. P	198300300600611008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asptady Yuspian Hancami, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihendarwan, SE.,MM	197607220003121005	Kepala Bidang Akutansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengmb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196708011986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Rashi Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 22.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 22.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 22.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 22.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 3.030.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 3.030.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 3.030.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 3.030.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.030.000,00**
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) 1 Orang x 3 bulan Spesifikasi : NILAI PAGU DANA S.D. RP. 100 JUTA					**Rp. 3.030.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 3	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 18.970.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 18.970.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 18.970.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 15.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 15.000,00**
	[-] 69 CUTTER					**Rp. 15.000,00**
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 6B	1	Pcs	15.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 18.955.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 18.955.000,00**
	[-] MATERAI @ 10000					**Rp. 18.955.000,00**
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	1115	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 18.955.000,00
					Jumlah :	**Rp. 22.000.000,00**

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

M. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601070000121009

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Sahri, S.Hut., M.Si.	197601032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Manai, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fithrodanwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Biwo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengamb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
9	Lily Lima Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011988032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
10	Restu Iswan, ST	197602022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 123.835.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 170.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.835.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 123.835.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 123.835.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.260.000,00**
	[#] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 7.260.000,00**
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : NILAI PAGU DANA DIATAS RP. 100 JUTA SD/ RP. 250 JUTA					**Rp. 7.260.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 116.575.000,00**
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 75.000,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 75.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 75.000,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 75.000,00**
	[-] PENSIL KAYU					**Rp. 75.000,00**
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 8B	5	Pcs	15.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 116.500.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 116.500.000,00**
5.1.02.02.01.0060	**Belanja Tagihan Air**					**Rp. 748.000,00**
	[#] Belanja Tagihan Air Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 748.000,00**
	[-] Pemakaian 0 - 10					**Rp. 748.000,00**
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian 0 - 10	200	M3	3.740,00	0 %	Rp. 748.000,00
5.1.02.02.01.0061	**Belanja Tagihan Listrik**					**Rp. 3.810.000,00**
	[#] Belanja Tagihan Listrik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 3.810.000,00**
	[-] Biaya Listrik Spesifikasi Rumah Tangga - Daya 1.300 - 2.200 Va					**Rp. 3.810.000,00**
	Biaya Listrik Spesifikasi : Rumah Tangga - Daya 1.300 - 2.200 Va	2400	Kwh	1.590,00	0 %	Rp. 3.810.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 111.936.000,00**
	[#] Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 111.936.000,00**
	[-] Internet Dan Telepon					**Rp. 111.936.000,00**
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet Dan Telepon (Up To 100 Mbps)	128	Paket	874.200,00	0 %	Rp. 111.936.000,00
					Jumlah :	**Rp. 123.835.000,00**

Kab. Kepulauan Meranggara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196265103006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eka Sampurna, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asplady Yuspan Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032009121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Saloto, SH	197905022008011006	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengamb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Reslu Irawan, ST	197602022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5-UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03 5.04 0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 167.350.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.350.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 167.350.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 167.350.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.260.000,00**
	[8] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.260.000,00**
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					**Rp. 7.260.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					Rp. 166.090.000,00
5.1.02.01	**Belanja Barang**					Rp. 15.000,00
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					Rp. 15.000,00
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					Rp. 15.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 15.000,00
	[-] PENSIL KAYU					Rp. 15.000,00
	PENSIL KAYU Spesifikasi : 6B	1	Pcs	15.000,00	0 %	Rp. 15.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	**Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi**					Rp. 4.000.000,00
	[#] Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 4.000.000,00
	[-] Hosting Zoom Meeting					Rp. 4.000.000,00
	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1	Unit	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					Rp. 156.075.000,00
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					Rp. 156.075.000,00
5.1.02.03.02.0117	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya**					Rp. 11.440.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 11.440.000,00
	[-] Pemeliharaan dan perawatan peralatan kamera CCTV					Rp. 11.440.000,00
	Pemeliharaan dan perawatan peralatan kamera CCTV Spesifikasi : Nafi	22	Unit / Tahun	520.000,00	0 %	Rp. 11.440.000,00
5.1.02.03.02.0121	**Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin**					Rp. 17.640.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 17.640.000,00
	[-] Pemeliharaan AC Standing					Rp. 3.000.000,00
	Pemeliharaan AC Standing Spesifikasi : 2 Pk s/d 5 Pk, AC Standing, AC Gantle	4	Unit / Tahun	750.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR AC SPLIT					Rp. 14.640.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Split	24	Unit	610.000,00	0 %	Rp. 14.640.000,00
5.1.02.03.02.0138	**Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone**					Rp. 3.555.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					Rp. 3.555.000,00
	[-] Instalasi Jaringan LAN					Rp. 3.555.000,00
	Instalasi Jaringan Ext. Spesifikasi : Nafi	79	Kali	45.000,00	0 %	Rp. 3.555.000,00
5.1.02.03.02.0405	**Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer**					Rp. 60.650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 3.719.000,00
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom					Rp. 3.030.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1 x 3	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
	[-] PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN BARANG					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 56.940.000,00
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR PERSONAL KOMPUTER					Rp. 56.940.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer / Notebook / Laptop	78	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 56.940.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 62.790.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 62.790.000,00
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR PRINTER					Rp. 62.790.000,00
	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer	91	Unit	690.000,00	0 %	Rp. 62.790.000,00
					Jumlah :	Rp. 167.359.000,00

Kab. Rokan Hulu, [illegible] Oktober 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102000410015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yusipian Hamdani, S.Hut	197603080000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
6	Wendi Firhindarwan, SE.,MM	197007222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101983031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Ernis Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986062001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Fleetu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 682.415.240,00
Alokasi 2025	: Rp. 807.415.240,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 682.415.240,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
Hasil	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 325.882.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 325.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					Rp. 8.460.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.460.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					Rp. 8.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 316.540.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 850.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 850.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 847.700,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 847.700,00**
	[-] FOTOKOPI					**Rp. 847.700,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1211	Lembar	700,00	0 %	Rp. 847.700,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.300,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.300,00**
	[-] AMPLOP COKLAT					**Rp. 2.300,00**
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	1	Pcs	2.300,00	0 %	Rp. 2.300,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 310.890.000,00**
5.1.02.03.02	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 315.690.000,00**
5.1.02.03.02.0036	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 286.890.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.910.000,00**
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)					**Rp. 4.230.000,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (Pjkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 J...	1 x 3	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
	[-] PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA					**Rp. 680.000,00**
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 281.180.000,00**
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : KEPALA BADAN					**Rp. 77.120.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 x 1	Unit Tahun	38.560.000,00	0 %	Rp. 77.120.000,00
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : KEPALA BIDANG DAN OPRASIONAL					**Rp. 204.060.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	6 x 1	Unit Tahun	34.010.000,00	0 %	Rp. 204.060.000,00
5.1.02.03.02.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 29.800.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 29.800.000,00**
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA DUA					**Rp. 29.800.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Dua	8 x 1	Unit Tahun	3.750.000,00	0 %	Rp. 29.000.000,00
					Jumlah :	Rp. 982.415.240,00

Kab. Kutai Kartanegara, 10 Oktober 2025
Kepala Badan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si	197901032000021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mansi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Fitrindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satrio, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan	
9	Ety Erma Suryani, S.Sos.,M.Si	196709011988032001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902072011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN
Unit Organisasi	: 5.03 5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 325.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 325.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 325.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit
Hasil	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0001 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, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					Rp. 325.000.000,00
5.1	**BELANJA OPERASI**					Rp. 325.000.000,00
5.1.01	**Belanja Pegawai**					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					Rp. 8.460.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 8.460.000,00
	[-] PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)					Rp. 8.460.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincs Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	1 x 8	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 316.540.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 850.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 850.000,00**
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 847.700,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 847.700,00**
	[-] FOTOKOPI					**Rp. 847.700,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	1211	Lembar	700,00	0 %	Rp. 847.700,00
5.1.02.01.01.0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**					**Rp. 2.300,00**
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.300,00**
	[-] AMPLOP COKLAT					**Rp. 2.300,00**
	AMPLOP COKLAT Spesifikasi : 310 TALI KANCING	1	Pcs	2.300,00	0 %	Rp. 2.300,00
5.1.02.03	**Belanja Pemeliharaan**					**Rp. 315.690.000,00**
5.1.02.03.03	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**					**Rp. 315.690.000,00**
5.1.02.03.03.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang**					**Rp. 286.090.000,00**
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 4.910.000,00**
	[-] PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)					**Rp. 4.250.000,00**
	Pejabat Pembuat Komitmen (Pjkom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 J...	1 x 3	Orang Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
	[-] PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA					**Rp. 660.000,00**
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang Bulan	660.000,00	0 %	Rp. 660.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 281.180.000,00**
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : KEPALA BADAN					**Rp. 77.120.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Spesifikasi : Pejabat Eselon II	2 x 1	Unit Tahun	38.560.000,00	0 %	Rp. 77.120.000,00
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : KEPALA BIDANG DAN OPRASIONAL					**Rp. 204.060.000,00**
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Empat	6 x 1	Unit Tahun	34.010.000,00	0 %	Rp. 204.060.000,00
5.1.02.03.03.0038	**Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua**					**Rp. 29.600.000,00**
	[#] Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 29.600.000,00**
	[-] SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL Spesifikasi : RODA DUA					**Rp. 29.600.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda Dua	8 x 1	Unit Tahun	3.700.000,00	0 %	Rp. 29.600.000,00
					Jumlah :	Rp. 29.600.000,00

Kab. Batu Kunangnang, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196801072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1		
2		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Marisi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihmdanwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022006011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan	
9	Ely Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.940.070.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 400.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	35,75 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.940.070.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	784 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	784 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0003 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, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.940.670.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.940.670.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 14.820.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 14.820.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 14.820.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.260.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.260.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 13.260.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 mil...	1 x 6	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 13.260.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 1.360.000,00
	[#] Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 1.360.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 1.360.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.925.450.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 389.736.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 389.736.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 22.950.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 22.950.000,00
	[-] Belanja Perlengkapan Pelatihan					Rp. 14.290.000,00
	BALLPOINT Spesifikasi : BALLINER	100	Pcs	34.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	150	Buku	72.600,00	0 %	Rp. 10.890.000,00
	[-] Cetak dan Pengetikan Sertifikat Pelatihan					Rp. 8.660.000,00
	Cetak STTP Spesifikasi : Biaya Cetak dan Pengetikan STTP	100	Pur 100 Lembar	86.600,00	0 %	Rp. 8.660.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.360.000,00
	[#] Belanja Perlengkapan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.360.000,00
	[-] Belanja Perlengkapan Pelatihan					Rp. 10.360.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	100	Rim	103.600,00	0 %	Rp. 10.360.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 17.316.250,00
	[#] Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.010.000,00
	[-] Belanja Baliho					Rp. 10.010.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	70	Meter	140.000,00	0 %	Rp. 10.010.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.306.250,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 7.306.250,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	9295	Lembar	700,00	0 %	Rp. 6.506.500,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	999 7	Lembar	800,00	0 %	Rp. 799.750,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 27.529.740,00**
	[#] Seminar Kit Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 27.529.740,00**
	[-] Belanja Perlengkapan Pelatihan					**Rp. 27.529.740,00**
	Seminar Kit Spesifikasi : Goodebag reguler, Tumbler stainless, logo 1 warna	420	Pack	65.547,00	0 %	Rp. 27.529.740,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 311.640.000,00**
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 309.600.000,00**
	[-] Makan Minum Pelatihan					**Rp. 288.000.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	4000	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 192.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	4000	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 96.000.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Biasa					**Rp. 21.600.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	300	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	300	Orang / Kali	24.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.040.000,00**
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					**Rp. 2.040.000,00**
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.801.381.000,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 774.745.000,00**
5.1.02.02.01.0003	**Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Penilis**					**Rp. 576.000.000,00**
	[#] Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 576.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp. 576.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	12 x 2	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	12 x 18 x 5	Orang Jam Her	900.000,00	0 %	Rp. 540.000.000,00
5.1.02.03.01.0011	**Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 160.000.000,00**
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 160.000.000,00**
	[-] Honorarium Narasumber					**Rp. 160.000.000,00**
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar dari luar SKPD Penyelenggara	20 x 10	Orang Jam	300.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar dari dalam SKPD Penyelenggara	50 x 10	Orang Jam	200.000,00	0 %	Rp. 100.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 30.000.000,00**
	[-] Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan					**Rp. 30.000.000,00**
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pendamping	10 x 3	Orang Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0063	**Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan**					**Rp. 8.745.000,00**
	[#] Belanja Perlengkapan Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 8.745.000,00**
	[-] Belanja Perlengkapan Pelatihan					**Rp. 8.745.000,00**
	Jasa Internet Spesifikasi : Internet Dan Telepon (Sp Tr 100 Mbps)	10	Paket	874.500,00	0 %	Rp. 8.745.000,00
5.1.02.02.05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**					**Rp. 112.136.000,00**
5.1.02.02.05.0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**					**Rp. 14.330.000,00**
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 14.330.000,00**
	[-] Belanja Sewa Gedung untuk Pelatihan					**Rp. 14.330.000,00**
	Biaya Sewa Aula Spesifikasi : Aula	5	Per Ruang	2.866.000,00	0 %	Rp. 14.330.000,00
5.1.02.02.05.0010	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan**					**Rp. 41.556.000,00**
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 41.556.000,00**
	[-] Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					**Rp. 41.556.000,00**
	Biaya Sewa Ruang Kelas/Ruang Belajar Spesifikasi : Ruang Kelas/Ruang Belajar	12 x 5	Per Ruang Hari	692.600,00	0 %	Rp. 41.556.000,00
5.1.02.02.05.0042	**Belanja Sewa Asrama**					**Rp. 56.250.000,00**
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 56.250.000,00**
	[-] Sewa Asrama					**Rp. 56.250.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Sewa Asrama Spesifikasi : Asrama	150 x 5	Per Ruang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 56.250.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 2.014.000.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 2.014.500.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan GTA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 117.000.000,00**
	[-] Biaya Uang Saku Peserta Pelatihan					**Rp. 117.000.000,00**
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	180 x 5	Orang Hari	130.000,00	0 %	Rp. 117.000.000,00
	[#] Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 97.500.000,00**
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	150 x 5	Orang Hari	130.000,00	0 %	Rp. 97.500.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.900.000.000,00**
	[-] Biaya Kontribusi Pelatihan					**Rp. 1.900.000.000,00**
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 6 s/d 10 Hari	120	Orang / Paket	8.200.000,00	0 %	Rp. 1.020.000.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	130	Orang / Paket	6.000.000,00	0 %	Rp. 780.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 1.634.333.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 1.634.333.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 1.230.883.000,00**
	[#] Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 1.062.036.000,00**
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan					**Rp. 772.685.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	30 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 47.700.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	10 x 4	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 29.200.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	60	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 227.820.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Balikpapan Balikpapan (PP)	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	15 x 8	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	19 x 3	Orang Hari	845.000,00	0 %	Rp. 25.350.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA - KELAS EKONOMI	15	Orang / Kali	4.749.000,00	0 %	Rp. 71.235.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sepinggan Balikpapan (PP)	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	15 x 2	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	10	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA - KELAS EKONOMI	60	Orang / Kali	5.113.000,00	0 %	Rp. 306.780.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Konsultasi					**Rp. 161.441.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	15 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 23.850.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	12	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 45.564.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB...	19 x 2	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 23.360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Pekud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pekud Sepinggan Balikpapan (PP)	15	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Biaya Transportasi Pekud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pekud Luar Daerah	20	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DI YOGYAKARTA	4 x 3	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - YOGYAKARTA - KELAS EKONOMI	3	Orang / Kali	4.749.000,00	0 %	Rp. 14.247.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DI Yogyakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	4	Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 3.380.000,00
	Biaya Transportasi Pekud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pekud Sepinggan Balikpapan (PP)	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Transportasi Pekud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pekud Luar Daerah	10	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Konsultasi dan Menghadiri Undangan					**Rp. 95.400.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	66 x 3	Orang Hari	420.000,00	0 %	Rp. 77.400.000,00
	Biaya Transportasi Air Dari Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	30	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Peserta Pelatihan					**Rp. 12.000.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : JAWA TIMUR	30	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Narasumber **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 168.867.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber					**Rp. 168.867.000,00**
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA KELAS EKONOMI	3	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 11.391.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - SURABAYA - KELAS EKONOMI	3	Orang / Kali	5.113.000,00	0 %	Rp. 15.339.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANJARMASIN - KELAS EKONOMI	2 x 3	Orang / Kali	3.987.000,00	0 %	Rp. 35.883.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : SAMARINDA - BANDUNG - KELAS EKONOMI	2	Orang / Kali	4.356.000,00	0 %	Rp. 14.724.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - MAKASAR - KELAS EKONOMI	2 x 3	Orang / Kali	6.150.000,00	0 %	Rp. 55.350.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimatan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	15 x 3	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 36.180.000,00
5.1.02.04.01.0003	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota**					**Rp. 30.600.000,00**
	[#] Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 30.600.000,00**
	[-] Biaya Perjalanan Dinas Peserta Pelatihan					**Rp. 30.600.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	90 x 2	Orang Hari	170.000,00	0 %	Rp. 30.600.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 372.840.000,00**
	[#] Belanja Kegiatan GTA Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 86.040.000,00**
	[-] Belanja Makan dan Minum Peserta					**Rp. 86.040.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULLDAY	90 x 2	Orang Kegiatan	478.000,00	0 %	Rp. 86.040.000,00
	[#] Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 286.800.000,00**
	[-] Akomodasi Pelatihan					**Rp. 286.800.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FULLDAY	300 x 2	Orang Paket	478.000,00	0 %	Rp. 286.800.000,00
					Jumlah :	**Rp. 4.940.070.000,00**

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

H. RAHMADI, S.Sos
NIP. 196501072000121003

Lampiran	:	
Perihal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196805162006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. Sr. P	196903302006011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aqlaidy Yuspan Handani, S.Hut	197803082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mariel, ST	197802032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Finindanwan, SE.,MM	197807272003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Eneun Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Potensi & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Dagan Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 6.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 6.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 6.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 6.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 6.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 230.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 236.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pemenuhan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	26,78 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 230.000.000,00
Keluaran	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	12 Orang
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	885 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 6.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Kelompok Sub Kegiatan	: Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 230.000.000,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 230.000.000,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 7.260.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 7.260.000,00**
	[#] Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.260.000,00**
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 7.260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**					**Rp. 222.740.000,00**
5.1.02.01	**Belanja Barang**					**Rp. 3.125.000,00**
5.1.02.01.01	**Belanja Barang Pakai Habis**					**Rp. 3.125.000,00**
5.1.02.01.01.0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**					**Rp. 710.000,00**
	[#] Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 710.000,00**
	[-] Belanja Baliho					**Rp. 710.000,00**
	BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER Spesifikasi : BALIHO DIGITAL PRINTING UK. 1 X 1 M2 / METER	10	Meter	71.000,00	0 %	Rp. 710.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 2.415.000,00**
	[#] Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 2.415.000,00**
	[-] Belanja Fotocopy					**Rp. 2.415.000,00**
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	3450 x 1	Lembar	700,00	0 %	Rp. 2.415.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 133.700.000,00**
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 133.700.000,00**
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 133.700.000,00**
	[#] Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 133.700.000,00**
	[-] Biaya Kontribusi Sertifikasi Kompetensi JF					**Rp. 115.500.000,00**
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 5 s/d 10 Hari	13	Orang	8.500.000,00	0 %	Rp. 110.500.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	1	Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Biaya Uang Saku Peserta Pelatihan					**Rp. 18.200.000,00**
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	14 x 10	Orang Hari	130.000,00	0 %	Rp. 18.200.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 85.915.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 85.915.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 85.915.000,00**
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 23.850.000,00**
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					**Rp. 23.850.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	15 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 23.850.000,00
	[#] Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 62.065.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Kuantitas	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA GOL.IV DAN JAB.	7	Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.110.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	15	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 56.955.000,00
					Jumlah :	Rp. 238.000.000,00

H. RAKIMADI, S.Sos
NIP. 196501072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198206102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197901032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Maisal, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihindarwan, SE.,MM	197607222003121005	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Fani Ruwo Saputo, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengemb. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Efy Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Unit Organisasi	: 5.05.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelendagan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 4.822.098.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.500.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	26,76 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.822.098.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan
Hasil	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	885 ASN

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 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, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Timbau
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 4.822.036.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 4.822.036.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 17.580.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 17.580.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 17.580.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 13.260.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 13.260.000,00
	[-] Honorarium					Rp. 13.260.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 mil.	1 x 6	Orang Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 13.260.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 4.320.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.280.000,00
	[-] Honorarium					Rp. 2.280.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Konkonstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan s.d. Rp200 juta	3	Orang / Paket	760.000,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 2.040.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 3	Orang Paket	680.000,00	0 %	Rp. 2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 4.804.516.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 886.424.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 886.424.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 50.544.000,00
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 50.544.000,00
	[-] Orientasi PPPK					Rp. 50.544.000,00
	BALLPOINT Spesifikasi : LONI STANDART	540	Pcs	21.000,00	0 %	Rp. 11.340.000,00
	BUKU AGENDA Spesifikasi : A5	540	Buku	72.600,00	0 %	Rp. 39.204.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 10.552.000,00
	[#] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 10.552.000,00
	[-] Perlengkapan Alat dan Bahan Pelatihan					Rp. 10.552.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	60	Buah	66.000,00	0 %	Rp. 3.960.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincl Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	64	Buah	160.000,00	0 %	Rp. 6.032.000,00
5.1.02.01.01.0026	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**					**Rp. 5.038.200,00**
	[#] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 5.038.200,00**
	[-] Perlengkapan Alat dan Bahan Pelatihan					**Rp. 5.038.200,00**
	CETAK BALIHO / SPANDUK / BANNER Spesifikasi : BACKLITE	30	Meter	143.000,00	0 %	Rp. 4.290.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 70 gr	488	Lembar	700,00	0 %	Rp. 340.200,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : F4 80 gr	500	Lembar	800,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.01.01.0028	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer**					**Rp. 68.040.000,00**
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 68.040.000,00**
	[-] Orientasi PPPK					**Rp. 68.040.000,00**
	FLASHDISK 64 GB Spesifikasi : FLASHDISK 64 GB	540	Buah	126.000,00	0 %	Rp. 68.040.000,00
5.1.02.01.01.0032	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas**					**Rp. 143.100.000,00**
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 143.100.000,00**
	[-] Orientasi PPPK					**Rp. 143.100.000,00**
	BAJU KAOS ATASAN OUTDOOR LAPANGAN Spesifikasi : BAHAN KATUN COMBAT 24S , SANGAT LEMBUT DAN ADEM	540	Stel	265.000,00	0 %	Rp. 143.100.000,00
5.1.02.01.01.0036	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**					**Rp. 89.478.000,00**
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 89.478.000,00**
	[-] Orientasi PPPK					**Rp. 89.478.000,00**
	Tas Multifungsi Diklat dan Seminar Spesifikasi : -	540	Buah	165.700,00	0 %	Rp. 89.478.000,00
5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 529.680.000,00**
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 529.680.000,00**
	[-] Orientasi PPPK					**Rp. 529.680.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	8240	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 395.520.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	5600	Orang / Paket	24.000,00	0 %	Rp. 134.160.000,00
5.1.02.02	**Belanja Jasa**					**Rp. 3.079.501.300,00**
5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**					**Rp. 392.847.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 75.600.000,00
	[#] Honorarium Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 75.600.000,00
	[-] Honorarium Pelatihan					Rp. 75.600.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	6 x 14	Orang	900.000,00	0 %	Rp. 75.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 312.000.000,00
	[#] Honorarium Pelatihan Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 312.000.000,00
	[-] Honorarium Pelatihan					Rp. 312.000.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pencerahan	1 x 14 x 3	Orang Jam Kegiatan	1.000.000,00	0 %	Rp. 42.000.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar dari dalam SKPD Penyelenggara	5 x 20 x 2	Orang Jam Kegiatan	200.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Spesifikasi : Pengajar dari luar SKPD Penyelenggara	1 x 350 x 2	Orang Jam Kegiatan	300.000,00	0 %	Rp. 210.000.000,00
5.1.02.02.01.0083	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 5.247.000,00
	[#] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 5.247.000,00
	[-] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana					Rp. 5.247.000,00
	Jasa Internet - Spesifikasi : Internet Dan Telepon (Up To 100 Mbps)	6	Paket	874.500,00	0 %	Rp. 5.247.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 57.948.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang					Rp. 57.948.000,00
	[#] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 57.948.000,00
	[-] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana					Rp. 57.948.000,00
	Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Spesifikasi : Roda 6 / Bus Besar	2 x 6	Unit Roll	4.829.000,00	0 %	Rp. 57.948.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 439.396.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 17.196.000,00
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 17.196.000,00
	[-] Orientasi PPPK					Rp. 17.196.000,00
	Biaya Sewa Aula Spesifikasi : Aula	6	Per Ruang	2.866.000,00	0 %	Rp. 17.196.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan					Rp. 83.112.000,00
	[#] Orientasi PPPK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 83.112.000,00
	[-] Orientasi PPPK					Rp. 83.112.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Sewa Ruang Kelas/Ruang Belajar Spesifikasi : Ruang Kelas/Ruang Belajar	20 x 8	Per Ruang Hari	692.800,00	0 %	Rp. 83.112.000,00
5.1.02.02.05.0030	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya**					**Rp. 9.352.800,00**
	[#] Orientasi PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 9.352.800,00**
	[-] Orientasi PPPK					**Rp. 9.352.800,00**
	Biaya Sewa Ruang Makan Spesifikasi : Ruang Makan	9 x 6	Kegiatan Hari	173.200,00	0 %	Rp. 9.352.800,00
5.1.02.02.05.0036	**Belanja Sewa Taman**					**Rp. 5.706.000,00**
	[#] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 5.706.000,00**
	[-] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana					**Rp. 5.706.000,00**
	Sewa Taman Spesifikasi : Mini Garden Indoor	2	Kegiatan	2.853.000,00	0 %	Rp. 5.706.000,00
5.1.02.02.05.0042	**Belanja Sewa Asrama**					**Rp. 324.000.000,00**
	[#] Orientasi PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 324.000.000,00**
	[-] Orientasi PPPK					**Rp. 324.000.000,00**
	Biaya Sewa Asrama Spesifikasi : Asrama	720 x 6	Orang Hari	75.000,00	0 %	Rp. 324.000.000,00
5.1.02.02.12	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**					**Rp. 2.189.340.000,00**
5.1.02.02.12.0001	**Belanja Kursus Singkat/Pelatihan**					**Rp. 258.630.000,00**
	[#] Biaya Pelatihan Kepemimpinan Struktural **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 258.630.000,00**
	[-] Biaya Pelatihan Kepemimpinan Struktural					**Rp. 258.630.000,00**
	Uang Saku Peserta Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Spesifikasi : Pejabat Eselon II	3	Orang	8.410.000,00	0 %	Rp. 25.230.000,00
	Uang Saku Peserta Diklat Kepemimpinan Administrator Spesifikasi : Pejabat Administrator	15	Orang	6.460.000,00	0 %	Rp. 96.900.000,00
	Uang Saku Peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas Spesifikasi : Pejabat Pengawas	25	Orang	5.460.000,00	0 %	Rp. 136.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	**Belanja Bimbingan Teknis**					**Rp. 1.340.800.000,00**
	[#] Orientasi PPPK **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 280.800.000,00**
	[-] Orientasi PPPK					**Rp. 280.800.000,00**
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	540 x 4	Orang Hari	130.000,00	0 %	Rp. 280.800.000,00
	[#] Pelatihan Fungsional **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 980.000.000,00**

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana					Rp. 960.000.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 8 s/d 10 Hari	90	Orang / Paket	8.500.000,00	0 %	Rp. 765.000.000,00
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	150 x 10	Orang Hari	130.000,00	0 %	Rp. 195.000.000,00
5.1.02.03.12.0004	**Belanja Diklat Kepemimpinan**					Rp. 689.910.000,00
	[#] Biaya Pelatihan Kepemimpinan Struktural Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 689.910.000,00
	[-] Biaya Pelatihan Kepemimpinan Struktural					Rp. 689.910.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Pimpinan Tingkat II Spesifikasi : Blended Learning	3	Orang	22.945.000,00	0 %	Rp. 68.835.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Pimpinan Tingkat IV Spesifikasi : Blended Learning	25	Orang	14.043.000,00	0 %	Rp. 351.075.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Pimpinan Tingkat III Spesifikasi : Blended Learning	15	Orang	17.000.000,00	0 %	Rp. 255.000.000,00
5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					Rp. 828.592.000,00
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					Rp. 828.592.000,00
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					Rp. 734.092.000,00
	[#] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 449.420.000,00
	[-] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana					Rp. 449.420.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS JABATAN PELAKSANA GOLIV DAN JAB...	38 x 5	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 120.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	20 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 53.000.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA KELAS EKONOMI	63	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 237.920.000,00
	Biaya Transpedus Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dalam Pelud Luar Daerah	10 x 2	Orang Kegiatan	1.700.000,00	0 %	Rp. 34.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Pelud Sebinggan Balikpapan (PP)	10 x 2	Orang Kegiatan	1.200.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 284.672.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 394.672.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	6 x 3	Orang Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 68.346.000,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanjarung - Pasut Sepinggan Balikpapan (PP)	6 x 3	Orang Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Paket Luar Daerah	6 x 3	Orang Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanjarung - Samarinda (PP) Darat	10 x 10	Orang Paket	600.000,00	0 %	Rp. 60.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : KALIMANTAN TIMUR	20 x 10	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 86.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR	6 x 3	Orang Kali	1.507.000,00	0 %	Rp. 27.126.000,00
5.1.02.04.01.0004	**Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**					**Rp. 94.500.000,00**
	[#] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 94.500.000,00**
	[-] Biaya Pelatihan Fungsional dan Pelaksana					**Rp. 94.500.000,00**
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : FUJI BOARD	90	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 94.500.000,00
					Jumlah :	**Rp. 4.822.000.000,00**

Kab. Kutai Kartanegara, 18 Oktober 2023
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(t.t.) RAKHMADI, S.Sos
NIP. 196601072000121003

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102000041015	Kepala Bidang Perencanaan	

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
			Sosial Budaya dan Pemerintahan;	
2	Saiful Bahri, S.Hut., M.Si.	197801032005021006	Kabid Perencanaan, Pengendalian Pembangunan	
3	Bagus Eko Sampurno, S. St. P	198303302008011008	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	
4	Asplady Yuspian Randani, S.Hut.	197608082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
5	Ahmad Mahsi, ST	197602032001121001	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah;	
6	Wendi Frihsedanwan, SE.,MM	197607222003121006	Kepala Bidang Akuntansi, BPKAD;	
7	Toni Brawo Satrio, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
8	Erwan Riyadi, SE., M.Si	196702101993031010	Kabid Pengerib. Perenc. & Pengawasan Pendapatan;	
9	Ely Erma Suryani, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA;	
10	Restu Irawan, ST	197902022011011001	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	