

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukaramé
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 350.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 450.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 450.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukaramé
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. 450.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 450.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 450.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 16.517.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 16.517.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 60.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 60.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 60.000,00

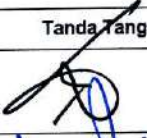
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : SNELHECTER	10	Pcs	6.000,00	0 %	Rp. 60.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.540.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.540.000,00
	[-] Jilid Dokumen Perencanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					Rp. 2.540.000,00
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	20	Buku	56.900,00	0 %	Rp. 1.138.000,00
	Jilid Spesifikasi : SPIRAL	20	Per Buku	26.400,00	0 %	Rp. 528.000,00
	Jilid Spesifikasi : HARD COVER	10	Buku	87.400,00	0 %	Rp. 874.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.569.500,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.569.500,00
	[-] Belanja Fotokopi Dokumen Perencanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					Rp. 5.227.500,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	6150	Lembar	850,00	0 %	Rp. 5.227.500,00
	[-] Fotokopi Dokumen Perencanaan					Rp. 592.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 70 gr	800	Lembar	740,00	0 %	Rp. 592.000,00
	[-] Rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 750.000,00
	Cetak Baliho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	5	M2	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.348.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.348.000,00
	[-] Rapat koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan					Rp. 7.348.000,00
	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)	98	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 2.548.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 165.587.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 165.587.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 2.000.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.000.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					Rp. 2.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	2	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 155.127.500,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 155.127.500,00
	[-] Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					Rp. 41.332.500,00
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 3 tahun	3	Orang / Bulan	13.777.500,00	0 %	Rp. 41.332.500,00
	[-] Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					Rp. 113.795.000,00
	Tenaga Ahli Madya Dengan SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi : Perorangan, S2, Pengalaman 3 tahun	3	Orang / Bulan	20.900.000,00	0 %	Rp. 62.700.000,00
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi : Perorangan, S3, Pengalaman 5 tahun	2	Orang / Bulan	25.547.500,00	0 %	Rp. 51.095.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.460.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 8.460.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 267.895.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 267.895.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 137.990.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 137.990.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Dalam Rangka Koordinasi dan Fasilitasi undangan penyusunan dokumen perencanaan					Rp. 137.990.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	3	Orang / Perjalanan	10.040.000,00	0 %	Rp. 30.120.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	23	Orang / Perjalanan	4.690.000,00	0 %	Rp. 107.870.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 66.905.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 66.905.000,00
	[-] Fasilitasi menghadiri undangan Musrenbang di Kecamatan					Rp. 66.905.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	160	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 27.200.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Pimpinan Tinggi Pratama	11	Orang / Hari	75.000,00	0 %	Rp. 825.000,00

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 Pimpinan Tinggi Pratama Dan Anggota DPRD	8	Orang / Hari	450.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Administrator	20	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	30	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Anggana (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	1	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (...)	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Tenggaraong Seberang (PP) Darat Roda 4...	1	Paket	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sebulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	400.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja Barat (PP) Darat Roda 4 (Empa...	1	Paket	950.000,00	0 %	Rp. 950.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 63.000.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 63.000.000,00
	[-] Fasilitas Penyusuna Rentra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja					Rp. 63.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullboard	60	Orang/Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 63.000.000,00
Jumlah :						Rp. 450.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Pit. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja M. Hatta, S.E., N.Si NIP. 196703112000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarama
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	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.290.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.290.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 569.000,00
	[#] Belanja jilid dokumen laporan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 569.000,00
	[-] Jilid Sof cover F4					Rp. 569.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	10	Buah	56.900,00	0 %	Rp. 569.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.659.000,00
	[#] Biaya foto copy dokumen/berkas/bahan/data Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.659.000,00
	[-] Foto copy F4 70 gr					Rp. 1.517.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 70 gr	2050	Lembar	740,00	0 %	Rp. 1.517.000,00
	[-] Foto copy F4 80 gr					Rp. 2.142.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	2520	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.142.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.062.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 9.062.000,00
	[-] Belanja Makanan Rapat					Rp. 5.760.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	120	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
	[-] Belanja Makanan Rapat snack					Rp. 3.302.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	127	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 3.302.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.260.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.260.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.200.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.200.000,00
	[-] Honor Narasumber pelaporan Kinerja					Rp. 7.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	8	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.060.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.060.000,00
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.450.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.450.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 23.450.000,00
	[-] Fasilitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 23.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	5	Orang / Perjalanan	4.690.000,00	0 %	Rp. 23.450.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Pit. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			M. Hatta, S.E., M.Si. NIP. 196708152000121005			

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Det		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si.	198205102006041015	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Mut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarame
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.015.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.015.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 276.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 276.000,00
	[-] Belanja ATK (Pembulatan)					Rp. 276.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : SNELHECTER	46	Pos	6.000,00	0 %	Rp. 276.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.707.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.707.000,00
	[-] Jilid Buku LKJIP					Rp. 1.707.000,00
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	30	Buah	56.900,00	0 %	Rp. 1.707.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.592.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.592.000,00
	[-] Foto kopi F4 70 gr					Rp. 1.147.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 70 gr	1550	Lembar	740,00	0 %	Rp. 1.147.000,00
	[-] Foto kopi F4 80 gr					Rp. 1.445.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1700	Lembar	850,00	0 %	Rp. 1.445.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.440.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.440.000,00
	[-] Rapat Makan Evaluasi Kinerja PD					Rp. 2.880.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[-] Snack Rapat Evaluasi Kinerja PD					Rp. 1.560.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	60	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 7.260.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 7.260.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Honorarium Pertanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.260.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 7.260.000,00
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 133.725.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 133.725.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 116.520.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 116.520.000,00
	[-] Fasilitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Rp. 116.520.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Luar Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	6	Orang / Perjalanan	10.040.000,00	0 %	Rp. 60.240.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	12	Orang / Perjalanan	4.690.000,00	0 %	Rp. 56.280.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.205.000,00
	[#] Biaya Penginapan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.100.000,00
	[-] Biaya Penginapan					Rp. 2.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	6	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[#] Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Administrator	6	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	6	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Biaya Transportasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.980.000,00
	[-] Biaya Transportasi Antar Kecamatan					Rp. 3.980.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang / Paket	180.000,00	0 %	Rp. 180.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang/Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Tenggaraong Seberang (PP) Darat Roda 4...	1	Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kenohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang/Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang/Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.425.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Anggana (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang/Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang/Paket	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
[-] Transport tenggarong						Rp. 75.000,00
	Biaya Transportasi Darat & Air - Dalam Kecamatan Tenggarong Ke Kelurahan / Desa Spesifikasi : Kel. Loa Ipuh Darat - Kel. Baru (PP) Roda 2	1	Paket	75.000,00	0 %	Rp. 75.000,00
[-] Uang Harian						Rp. 5.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	30	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
[#] Perjalanan Dinas dalam kota dalam rangka Fasilitasi dan koordinasi , Monitoring , Evaluasi Kinerja Perangkat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)						Rp. 500.000,00
[-] Biaya Transportasi Antar Kecamatan						Rp. 500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 500.000,00
Jumlah :						Rp. 150.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Ptt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja M. Hatta, S.E., M.Si. NIP. 196706152000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Asplady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukame
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukame
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral 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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 12.590.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 12.590.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 874.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 874.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					Rp. 874.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : HARD COVER	10	Buah	87.400,00	0 %	Rp. 874.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.836.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.836.000,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp. 2.836.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 70 gr	800	Lembar	740,00	0 %	Rp. 592.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	2640	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.244.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.880.000,00
	[#] Belanja Makan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.880.000,00
	[-] Belanja Makan dan Snack Rapat					Rp. 8.880.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	120	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	120	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 5.760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 13.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 13.960.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 7.900.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.900.000,00
	[-] Honorarium Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Narasumber Pelaksanaan penyelenggaraan walidata					Rp. 7.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	8	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.060.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.060.000,00
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.450.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.450.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.450.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 23.450.000,00
	[-] Dalam rangka fasilitas penyelenggaraan walidata sektoral daerah					Rp. 23.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	5	Grang / Perjalanan	4.690.000,00	0 %	Rp. 23.450.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Pit. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			M. Hella, S.E., M.Si. NIP. 196708152000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukaramé
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 250.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.000.000,00

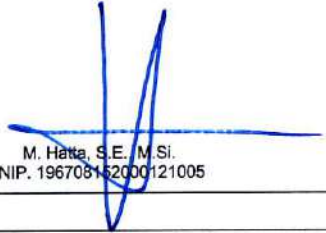
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukaramé
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 250.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 110.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 110.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 10.970.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 10.970.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 874.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 874.000,00
	[-] Jilid dokumen atu data sektoral					Rp. 874.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : HARD COVER	10	Buku	87.400,00	0 %	Rp. 874.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.216.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.216.000,00
	[-] Fotocopi dokumen Satu data sektoral distransnaker					Rp. 466.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	274	Lembar	850,00	0 %	Rp. 232.900,00
	Fotokopi Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	315	Lembar	740,00	0 %	Rp. 233.100,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Rp. 750.000,00
	Cetak Baliho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	5	M2	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 8.880.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.880.000,00
	[-] Belanja makan dan snack rapat					Rp. 8.880.000,00
	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)	120	Orang / Kali	28.000,00	0 %	Rp. 3.120.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 51.910.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 51.910.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 6.100.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.100.000,00
	[-] Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Rp. 6.100.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan					Rp. 38.550.000,00
	[#] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 38.550.000,00
	[-] Tim Pelaksana Kegiatan Penumpulan Data statistik Daerah					Rp. 38.550.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab	3	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 3.750.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah	3	Orang / Bulan	1.500.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00

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 Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua	3	Orang / Bulan	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil Ketua	3	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris	3	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Anggota	30	Orang / Bulan	750.000,00	0 %	Rp. 22.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.260.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 7.260.000,00
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 47.440.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 47.440.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.760.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 18.760.000,00
	[-] Tenaga Ahli -Software 3 Orang x 3 Bulan					Rp. 18.760.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	4	Orang / Perjalanan	4.690.000,00	0 %	Rp. 18.760.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 28.680.000,00
	[#] Paket Fullday Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 28.680.000,00
	[-] Belanja paket meeting pengumpulan data statistik sektoral					Rp. 28.680.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullday	60	Orang / Paket	478.000,00	0 %	Rp. 28.680.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 139.680.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya					Rp. 139.680.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud					Rp. 139.680.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud					Rp. 139.680.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software					Rp. 139.680.000,00
	[#] Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 139.680.000,00
	[-] Honorarium Pokja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi 5 Orang/Paket					Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya...	5	Orang / Paket	480.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Pengembangan Aplikasi Kukar Siap Kerja 4 Orang x 2 Bulan					Rp. 137.280.000,00
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 7 tahun	8	Orang / Bulan	17.160.000,00	0 %	Rp. 137.280.000,00
Jumlah :						Rp. 250.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  M. Hatta, S.E., M.Si. NIP. 196708152000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: -
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

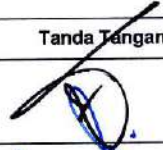
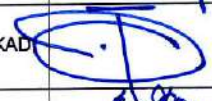
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara
Hasil	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan 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. 50.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 50.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 50.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.270.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.270.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.570.000,00
	[#] Belanja cetak ballho Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 600.000,00
	[-] Belanja cetak baleho/spanduk					Rp. 600.000,00
	Cetak Ballho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	4	Luas / M2	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[#] Biaya foto copy dokumen/berkas/bahan/data Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 970.000,00
	[-] Foto copy F4 70 gr					Rp. 662.300,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 70 gr	895	Lembar	740,00	0 %	Rp. 662.300,00
	[-] Foto copy F4 80 gr					Rp. 307.700,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	362	Lembar	850,00	0 %	Rp. 307.700,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.700.000,00
	[#] Belanja Makan minum rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.700.000,00
	[-] Konsumsi Rapat 2 x 25					Rp. 3.700.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.360.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.360.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 5.300.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.300.000,00
	[-] Honorarium moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[-] Honorarium Narasumber Ess.III					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] honorarium narasumber ess.II					Rp. 1.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	1	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.060.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.060.000,00
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 33.370.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 33.370.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.690.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.690.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 4.690.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	1	Orang / Perjalanan	4.690.000,00	0 %	Rp. 4.690.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 28.680.000,00
	[#] Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 28.680.000,00
	[-] Pelaksanaan Forum OPD					Rp. 28.680.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullday	60	Orang / Paket	478.000,00	0 %	Rp. 28.680.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Pit. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			 M. Hatta, S.E., M.Si. NIP. 196708152000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.H.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196708011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 9.989.876.880,00
Alokasi 2025	: Rp. 9.437.370.252,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.994.122.675,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.437.370.252,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan
Hasil	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	70 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarame
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. 9.437.370.252,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 9.437.370.252,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 9.437.370.252,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 5.345.752.134,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 3.874.064.985,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.874.064.985,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.874.064.985,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 3.874.064.985,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	3.874.064.985,00	0 %	Rp. 3.874.064.985,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 339.538.962,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 339.538.962,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 339.538.962,00
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 339.538.962,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	339.538.962,00	0 %	Rp. 339.538.962,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 99.700.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 99.700.750,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 99.700.750,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 99.700.750,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	99.700.750,00	0 %	Rp. 99.700.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 118.535.300,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 118.535.300,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 118.535.300,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 118.535.300,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	118.535.300,00	0 %	Rp. 118.535.300,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 112.724.750,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 112.724.750,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 112.724.750,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 112.724.750,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	112.724.750,00	0 %	Rp. 112.724.750,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 204.314.925,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 204.314.925,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 204.314.925,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 204.314.925,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	204.314.925,00	0 %	Rp. 204.314.925,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 61.962.828,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 61.962.828,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 61.962.828,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 61.962.828,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	61.962.828,00	0 %	Rp. 61.962.828,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 147.252,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 147.252,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 147.252,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 147.252,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	147.252,00	0 %	Rp. 147.252,00
5.1.01.01.09	Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 509.148.080,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 509.148.080,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 509.148.080,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 509.148.080,00
	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	509.148.080,00	0 %	Rp. 509.148.080,00
5.1.01.01.10	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 6.403.547,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.403.547,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.403.547,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 6.403.547,00
	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	6.403.547,00	0 %	Rp. 6.403.547,00
5.1.01.01.11	Belanja iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 19.210.755,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.210.755,00
	[#] Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 19.210.755,00
	[-] Belanja iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 19.210.755,00
	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	19.210.755,00	0 %	Rp. 19.210.755,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 4.091.618.118,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 3.842.110.515,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.842.110.515,00
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.842.110.515,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 3.842.110.515,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	3.842.110.515,00	0 %	Rp. 3.842.110.515,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 249.507.603,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 249.507.603,00
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan PNS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 249.507.603,00
	[-] Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 249.507.603,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	249.507.603,00	0 %	Rp. 249.507.603,00
Jumlah :						Rp. 9.437.370.252,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			M. Hatta, S.E., M.Si. NIP. 196708152000121003			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	198709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarama
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

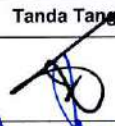
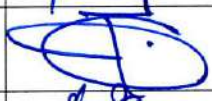
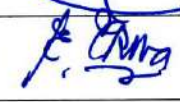
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	70 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarama
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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.932.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.932.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 569.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 569.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					Rp. 569.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	10	Buah	56.900,00	0 %	Rp. 569.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.363.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.363.000,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp. 2.363.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	2780	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.363.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.030.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.030.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 3.030.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.038.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.038.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.038.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 19.038.000,00
	[-] Dalam rangka fasilitasi kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di dalam Provinsi Kalimantan Timur					Rp. 19.038.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	18	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Utara) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	12	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 9.648.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	1	Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
					Jumlah :	Rp. 25.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja M. Hata, S.E., M.Si. NIP. 196708152000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumami, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
Hasil	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	70 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Sukarame
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. 150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.930.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.930.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 658.200,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Laporan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 658.200,00
	[-] Belanja Penjilidan Laporan					Rp. 658.200,00
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	6	Buah	56.900,00	0 %	Rp. 341.400,00
	Jilid Spesifikasi : SPIRAL	12	Buah	26.400,00	0 %	Rp. 316.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.271.800,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Laporan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.271.800,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp. 1.271.800,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1185	Lembar	850,00	0 %	Rp. 1.007.250,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 70 gr	357.5	Lembar	740,00	0 %	Rp. 264.550,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 94.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 94.500.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 94.500.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan SKPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 94.500.000,00
	[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran SKPD					Rp. 15.840.000,00
	Honorarium Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 mili...	12	Orang / Bulan	1.320.000,00	0 %	Rp. 15.840.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD					Rp. 18.240.000,00
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 mili...	12	Orang / Bulan	1.520.000,00	0 %	Rp. 18.240.000,00
	[-] Honorarium Pengguna Anggaran (PA)					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 mili...	12	Orang / Bulan	3.420.000,00	0 %	Rp. 41.040.000,00
	[-] Honorarium PPTK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Rp. 7.260.000,00
	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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Honorarium PPTK Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 12.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	12	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 12.120.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 53.570.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 53.570.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 53.570.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 53.570.000,00
	[-] Dalam rangka fasilitasi kegiatan penatausahaan keuangan daerah di luar Provinsi Kalimantan Timur					Rp. 30.120.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3	Orang / Perjalanan	10.040.000,00	0 %	Rp. 30.120.000,00
	[-] Dalam rangka fasilitasi kegiatan penatausahaan, rekonsiliasi dan pelaporan keuangan daerah di dalam Provinsi Kalimantan Timur					Rp. 23.450.000,00
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Provinsi) Spesifikasi : 3 (Tiga) Hari	5	Orang / Perjalanan	4.690.000,00	0 %	Rp. 23.450.000,00
Jumlah :						Rp. 150.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Pit. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja M. Hatta, S.E., M.Si. NIP. 196708152000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	

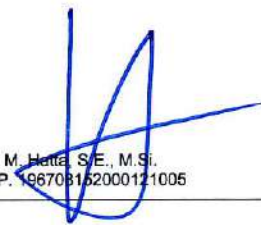
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Unit Organisasi	: 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

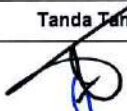
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP	73,00 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
Hasil	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	70 Orang

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
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. 25.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 25.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 25.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.932.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.932.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 569.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Laporan Analisis dan Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 569.000,00
	[-] Belanja Penjilidan					Rp. 569.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jilid Spesifikasi : SOFT COVER	10	Buah	58.900,00	0 %	Rp. 569.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.363.000,00
	[#] Belanja Foto Copy dan Penjilidan Laporan Anallsis dan Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.363.000,00
	[-] Belanja Foto Copy					Rp. 2.363.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	2780	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.363.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.030.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.030.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 3.030.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 19.038.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 19.038.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 19.038.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 19.038.000,00
	[-] Dalam rangka fasilitasi kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran di dalam Provinsi Kalimantan Timur					Rp. 19.038.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	18	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	12	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 9.648.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	1	Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
Jumlah :						Rp. 25.000.000,00
			Kab. Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Pit. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja			
			 M. Hetta S.E., M.Si. NIP. 196706152000121005			

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 Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;	
2	Asplady Yuspian Handani, S.Hut.	197603082000121002	Kepala Bidang Anggaran, BPKAD;	
3	Toni Bowo Satoto, SH.	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD;	
4	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si.	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	