



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

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

Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
5			BELANJA DAERAH	
5	1		BELANJA OPERASI	Rp. 29.348.418.448
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp. 11.128.285.537
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 18.218.129.911
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 2.081.996.863
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.432.468.863
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 649.528.000
			Jumlah Belanja	Rp. 31.428.413.311
			Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 31.428.413.311)
				Kab. Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  Hj. Aji Lina Rodian, SE NIP. 196503251965032010

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

Organisasi : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan
--

Kode		Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Jumlah				Tahun + 1
						Tahun N		Tahun N + 1		
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan										
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
2	23	02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
2	23	02	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 162.000.000			Rp. 162.000.000
2	23	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 1.092.588.000	Rp. 57.412.000		Rp. 109.000.000
2	23	02	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 175.000.000			Rp. 185.000.000
2	23	02	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 150.000.000			Rp. 25.000.000
2	23	02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 450.000.000			Rp. 150.000.000
2	23	02	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 200.000.000			Rp. 50.000.000

Jumlah														
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 64.914.000	Rp. 215.088.000			Rp. 280.000.000	Rp. 100.000.000
2	23	02	2.01	0019	PengembanganKelhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Senua Kecamatan, Senua Kai/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 39.288.000	Rp. 86.702.000			Rp. 126.000.000	Rp. 75.000.000
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 52.400.000	Rp. 280.600.000			Rp. 333.000.000	Rp. 75.000.000
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 50.000.000
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusai Sosial	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 800.000.000				Rp. 800.000.000	Rp. 75.000.000
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Senua Kecamatan, Senua Kai/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 5.200.000.000				Rp. 5.200.000.000	Rp. 1.050.000.000
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 70.000.000
2	23	02	2.02	0010	Sosialisai Budaya Baca dan Literasi pada Saluan Pendidikan Deser dan Masyarakat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 50.000.000
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO									
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota									
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelamatan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendalaran Naskah Kuno	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 260.000.000				Rp. 250.000.000	Rp. 80.000.000
2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Didistribikan dan Didayagunakan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000

Jumlah												
Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
2	23	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	23	03	2.02	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 57.691.117	Rp. 67.820.000			Rp. 125.511.117
2	23	03	2.02	Pengolahan dan Penyitangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000
2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								
2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								
2	24	02	2.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Sentura Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000
2	24	02	2.01	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Sentura Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 75.000.000				Rp. 75.000.000
2	24	02	2.01	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Sentura Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 525.000.000				Rp. 300.000.000
2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								
2	24	02	2.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000
2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota								
2	24	02	2.03	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji		Rp. 175.000.000				Rp. 200.000.000
2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)						
2	24	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 256.000.000	
2	24	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti					Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 250.000.000	
2	24	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Wafidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	
2	24	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 250.000.000				Rp. 250.000.000	Rp. 260.000.000	
2	24	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
2	24	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti					Rp. 11.128.286.537				Rp. 11.128.286.537	Rp. 10.640.127.230	
2	24	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti					Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000	
2	24	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti					Rp. 80.000.000				Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	
2	24	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti					Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 50.000.000	
2	24	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
2	24	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti					Rp. 25.000.000				Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000	
2	24	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Rp. 50.000.000				Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	

Kode				Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						Tahun + 1
							Tahun - 1	Tahun N				Tahun + 1	
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
2	24	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 22.500.000
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	24	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 104.000.000				Rp. 104.000.000	Rp. 104.000.000
2	24	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
2	24	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 45.000.000				Rp. 45.000.000	Rp. 45.000.000
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 22.500.000				Rp. 22.500.000	Rp. 22.500.000
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Perakitan dan Perlengkapan Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 141.823.137	Rp. 1.374.378.863			Rp. 1.516.000.000	Rp. 124.057.054
2	24	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 36.000.000				Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
2	24	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 22.050.000				Rp. 22.050.000	Rp. 22.050.000
2	24	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 173.814.000				Rp. 173.814.000	Rp. 23.814.000
2	24	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 19.773.320
2	24	01	2.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Rp. 180.000.000				Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000
2	24	01	2.06	0010	Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Rp. 90.000.000				Rp. 90.000.000	Rp. 90.000.000

Kode					Unsur	Sumber Dana	Lokal	Tahun - 1	Jumlah					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terbayar	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	24	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SAGC	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Simas Kecamatan, Simas Kaltawa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 150.000.000
2	24	01	2.06		Penyediaan Jasa Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah									
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 1.320.000				Rp. 1.320.000	Rp. 1.320.000
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 586.091.705				Rp. 586.091.705	Rp. 291.600.000
2	24	01	2.06	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 3.524.329.952				Rp. 3.524.329.952	Rp. 874.601.836
2	24	01	2.06		Pembayaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	24	01	2.06	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 40.500.000				Rp. 40.500.000	Rp. 40.500.000
2	24	01	2.06	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlengkapan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Simas Kecamatan, Simas Kaltawa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 40.000.000				Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000
2	24	01	2.06	0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 22.500.000
2	24	01	2.06	0009	Pemeliharaan/Rahatlata Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Bagi Hasil (DBH)	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti		Rp. 27.000.000				Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000
									Rp. 29.348.416.448	Rp. 2.081.996.863			Rp. 31.428.413.311	Rp. 17.912.081.807

Kab. Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024
Kepala Dinas Kuantitas dan Pertumbuhan



Aji Lina Radiah, SE
NIP. 198503251985032910

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Parigi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 162.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 162.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan
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. 182.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 182.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 182.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 9.082.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 9.082.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 72.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 72.000,00
	[-] BELANAJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 72.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20	Buah	3.600,00	0 %	Rp. 72.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.854.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.250.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					Rp. 2.250.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	15	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	[#] KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.404.000,00
	[-] BAHAN KERTAS DAN COVER					Rp. 1.404.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	13	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 1.404.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.282.700,00
	[#] BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.007.700,00
	[-] BELANAJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 2.007.700,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	2362	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.007.700,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 275.000,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					Rp. 275.000,00
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R KERTAS FOTO BIASA	100	Lembar	2.750,00	0 %	Rp. 275.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 483.300,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 483.300,00
	[-] BELANJA BENDA POS (MATERAI)					Rp. 483.300,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	27	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 483.300,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.690.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.690.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					Rp. 2.590.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	35	Kotak	26.000,00	0 %	Rp. 910.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	35	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 1.680.000,00
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
	[#] BELANJA HONORARIUM PPTK 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	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 145.688.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 145.688.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 38.608.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 38.608.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					Rp. 38.608.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarrong - Samarinda (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	3 x 2	Orang / Hari Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarrong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	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	4	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 15.188.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Penghinaan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	4 x 3	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 8.760.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	4 x 4	Orang / Hari Hari	530.000,00	0 %	Rp. 8.480.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 107.050.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 107.050.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 107.050.000,00

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 : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5 x 4	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	19	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	4	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohon (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5 x 4	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	19	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5 x 4	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	19	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 5.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5 x 3	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 7.650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	16	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

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 : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5 x 3	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 7.650.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. 1 / II	16	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5 x 3	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 7.650.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. 1 / II	16	Orang	300.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00

Jumlah : Rp. 162.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 20 November 2024
Kepala Dinas Keuangan dan Penguasaan
Hj. Aj Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yusplan Handen, S.Hut., CPA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumanti, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bown Setoro, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	7 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincal Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 1.150.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.092.588.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.092.588.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 921.111.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 921.111.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 750.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 750.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp. 750.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	5	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 272.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 272.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 272.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	320	Lember	850,00	0 %	Rp. 272.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 483.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 483.000,00
	[-] Benda Pos					Rp. 483.000,00
	Materal @ 10000 Spesifikasi : Materal @ 10000	20	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 308 Tali Kancing	42	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 105.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 919.628.000,00
	[#] ac Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 36.828.000,00
	[-] ac					Rp. 36.828.000,00
	AC Split Spesifikasi : 1 PK	6	Unit	6.138.000,00	0 %	Rp. 36.828.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan 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
	[#] Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 534.822.000,00
	[-] Buku Desa					Rp. 334.400.000,00
	Buku Umum Spesifikasi : Umum (Muml 2025.)	1100	Eksemplar / Buku	304.000,00	0 %	Rp. 334.400.000,00
	[-] Gazebo Desa Loa Duri Ilir					Rp. 200.222.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Alat Peraga Pembelajaran Bahasa Indonesia Spesifikasi : Papan Pembelajaran, Bidak Huruf, Kartu Permainan, ...	3	Set	6.139.000,00	0 %	Rp. 18.417.000,00
	Alat Peraga Pembelajaran Matematika Spesifikasi : Papan Pembelajaran, Bidak Angka, Bidak Simbol Mata...	3	Set	8.185.000,00	0 %	Rp. 24.555.000,00
	Alat Peraga Pembelajaran Matematika Berbasis Permainan Spesifikasi : Papan Permainan, Poster Angka, Pion Permainan/Anak...	3	Set	3.574.000,00	0 %	Rp. 10.722.000,00
	Buku Umum Spesifikasi : Umum (Murni 2025.)	482	Eksemplar / Buku	304.000,00	0 %	Rp. 146.528.000,00
	[#] Kursi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 19.368.000,00
	[-] Kursi					Rp. 19.368.000,00
	Kursi Rapat Pejabat Spesifikasi : TANPA RODA	12	Unit	1.614.000,00	0 %	Rp. 19.368.000,00
	[#] meja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 32.088.000,00
	[-] Meja					Rp. 32.088.000,00
	Meja Rapat Spesifikasi : MEJA RAPAT, 240 CM PARTIKEL BOARD	12	Unit	2.674.000,00	0 %	Rp. 32.088.000,00
	[#] Personal Computer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 84.378.000,00
	[-] Personal Computer					Rp. 84.378.000,00
	PC Administrasi Tipe 1 Spesifikasi : Min. Spec. : Proc. Core i5 / setara, RAM 8 GB DDR4...	6	Unit	14.063.000,00	0 %	Rp. 84.378.000,00
	[#] PPKOM Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.910.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					Rp. 2.910.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diales Rp. 500 Juta s.d. Rp. 1 Mil...	1 x 3	Orang Bulan	970.000,00	0 %	Rp. 2.910.000,00
	[#] Printer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 26.526.000,00
	[-] Printer					Rp. 26.526.000,00
	Printer Administrasi Umum Tipe 2 Spesifikasi : Print, Scan and Copy	6	Unit	4.421.000,00	0 %	Rp. 26.526.000,00
	[#] Rak Buku Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 138.240.000,00
	[-] Rak Buku					Rp. 138.240.000,00
	Lemari Buku/Rak Buku Spesifikasi : 80x30x106cm	16	Unit	3.380.000,00	0 %	Rp. 60.840.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Lemari Buku Kaca/Obat Spesifikasi : p/lat besi	12	Bush	6.450.000,00	0 %	Rp. 77.400.000,00
	[#] scanner barcode Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 43.986.000,00
	[-] scanner barcode					Rp. 43.986.000,00
	Scanner Barcode Spesifikasi : Scanner Barcode	6	Unit	7.331.000,00	0 %	Rp. 43.986.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 11.820.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 11.820.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.820.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.820.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.820.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 mili...	1 x 6	Orang Bulan	1.970.000,00	0 %	Rp. 11.820.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 159.657.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 159.657.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 96.797.000,00
	[#] Beban Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 96.797.000,00
	[-] Jakarta					Rp. 96.797.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggaraong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	9 x 3	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 19.710.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	11 x 4	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 23.320.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	11	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 41.767.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 62.860.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 62.860.000,00
	[-] Kota Bangun					Rp. 10.030.000,00

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 : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	29	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 4.930.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	9	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Loa Kulu					Rp. 3.450.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5	Orang Kali	170.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	5	Kali	180.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[-] Marang Kayu					Rp. 25.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 5 x 2	Orang Hari Kali Lokasi	170.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	10 x 2	Orang / Kamar Lokasi	300.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	5 x 2	Kali Lokasi	900.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Muara Jawa					Rp. 12.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 5	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	13	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	5	Kali	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	[-] Muara Wis					Rp. 11.930.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

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 : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	29	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 4.930.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. 1 / 8	10	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 57.412.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 57.412.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 57.412.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 57.412.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 57.412.000,00
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 57.412.000,00
	[-] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 57.412.000,00
	Ambal Spesifikasi : Tebal : 8 mm, Bahan Baku : Polypropylene, Ukuran : ...	62	Meter	926.000,00	0 %	Rp. 57.412.000,00
Jumlah :						Rp. 1.150.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024
Kepala Dinas Kesehatan Dan Perencanaan

Hs. Ai Lina Budiningsih
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102009041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yusplan Handeni, S.Hut.,CFP	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	1967090119860902001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Tom Bowo Gatoto, SH	197806022009011006	Kepala Bidang Aert, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 175.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 185.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000,00
Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	48 Layanan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 175.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 175.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 2.580.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 2.580.000,00
6.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.860.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 900.000,00
	[-] Kertas HVS F4 80 GR					Rp. 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 80 GR	6	Rlm	150.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 960.000,00
	[-] Kertas NCR F4 Middle					Rp. 960.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	6	Rlm	160.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 425.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 425.000,00
	[-] Fotocopy F4 80 GR					Rp. 425.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	500	Lembar	850,00	0 %	Rp. 425.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 265.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 265.000,00
	[-] Amplop Coklat 312 Tali Kancing					Rp. 14.400,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 312 Tali Kancing	4	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 14.400,00
	[-] Materai @ 10000					Rp. 250.600,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	14	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 250.600,00
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 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 pegu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 165.190.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 165.190.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 165.190.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 165.190.000,00
	[-] BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRATOR					Rp. 7.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Adminisrator	1 x 18	Orang Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	[-] BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOL. III					Rp. 11.400.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	1 x 38	Orang Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincel Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL. IV DA JABATAN PELAKSANA					Rp. 6.300.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	1 x 18	Orang Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 6.300.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat					Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 6	Paket Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat					Rp. 12.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	1 x 6	Paket Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun (PP) Darat					Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (...)	1 x 6	Paket Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat					Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 6	Paket Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat					Rp. 720.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	180.000,00	0 %	Rp. 720.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Marangkayu (PP) Darat					Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak Badak (PP) Darat					Rp. 3.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat					Rp. 2.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Kaman (PP) Darat					Rp. 2.600.000,00

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 Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Muntai (PP) Darat					Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Wis (PP) Darat					Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat					Rp. 3.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sangasanga (PP) Darat					Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 6	Paket Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sebuku (PP) Darat					Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebuku (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 4	Paket Orang / Paket	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat					Rp. 18.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 6	Paket Orang / Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat					Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat Roda 4...	1 x 4	Paket Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kalimantan Timur					Rp. 64.770.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 x 381	Orang Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 64.770.000,00
Jumlah :						Rp. 175.000.000,00

Jumlah :	Rp. 175.000.000,00
----------	-----------------------

CATATAN ATAS HASIL VERIFIKASI
TERHADAP RKA/DPA-SKPD TA 2025

SKPD
PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

VERIFIKASI
TERHADAP RKA - SKPD
VERIFIKATOR ASET - BPEAD

No. CATATAN

4cc

VERIFIKATOR
TERGGARONG

NAMA
ID

	Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 November 2024 Kapala Dinas Kesehatan dan Perhubungan Hj. Aji Lina Puspa, S.Pd NIP. 19650325 198503 2 010
--	--

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.P., M.Si	196205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiaty Yuspien Handani, S.Hut., CPA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kapala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiolo, SH	197603222009011005	Kapala Bidang Asat, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan
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. 21.057.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.057.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.612.500,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.612.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 1.612.500,00
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : HIGH STANDAR	25	Pcs	9.600,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Buku Blok Note Spesifikasi : A4	25	Buku	17.000,00	0 %	Rp. 425.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : BATIK ART	25	Pcs	10.700,00	0 %	Rp. 267.500,00
	Map Plastik Spesifikasi : ZIPPER BAG	25	Pcs	26.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : A4 WARNA	5	Pcs	6.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.112.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.112.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					Rp. 4.112.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 1.340.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	9	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 972.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	12	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.184.500,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.184.500,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					Rp. 5.184.500,00
	Cetak Bellho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	10 x 2	Meter Bush	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1570	Lembar	850,00	0 %	Rp. 1.334.500,00
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R KERTAS FOTO BIASA	130	Lembar	2.750,00	0 %	Rp. 357.500,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : cover hard ukuran A4	25	Lembar	20.100,00	0 %	Rp. 502.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 358.000,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 358.000,00
	[-] BELANJA BENDA POS					Rp. 358.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	20	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.780.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 9.780.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					Rp. 9.780.000,00
	Saluran Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	210	Kotak	26.000,00	0 %	Rp. 5.460.000,00
	Saluran Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	90	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.260.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.260.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 25.000.000,00
	[#] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 25.000.000,00
	[-] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					Rp. 25.000.000,00
	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	3 x 3 x 3	Orang Jam Hari	900.000,00	0 %	Rp. 24.300.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] HONORARIUM PPTK 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	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 98.683.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 98.683.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 87.723.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 87.723.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					Rp. 88.013.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	3 x 4	Orang Kali	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	4	Kali	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	3	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	3	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	9	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 34.173.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	9 x 4	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 19.080.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 19.710.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	9 x 3	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 19.710.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 8.960.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.960.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 8.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 6 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	40	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 6.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	12	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 2.160.000,00
					Jumlah :	Rp. 150.000.000,00
			Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024 Kepala Dinas Kependidikan dan Perpustakaan  H. Aj Lina Rully NIP. 19650325 198503 2 010			
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP.,M.Si	196205102006041013	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA			
2	Asplady Yusplien Handani, S.Hut.,CPM	19760306200021002	Kabid Anggaran, BPKAD			
3	Ety Erma Sumarti, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA			
4	Toni Bowo Setiyo, SH	197605022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD			

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 450.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00
Keluaran	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah 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. 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. 52.245.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.245.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 9.035.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 9.035.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 9.035.000,00
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : HIGH STANDAR	140	Pcs	9.600,00	0 %	Rp. 1.344.000,00
	Buku Blok Note Spesifikasi : A4	140	Buku	17.000,00	0 %	Rp. 2.380.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : BATIK ART	150	Pcs	10.700,00	0 %	Rp. 1.605.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : ZIPPER BAG	140	Pcs	25.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : A4 WARNA	11	Pcs	6.000,00	0 %	Rp. 66.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.730.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.730.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					Rp. 5.730.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	15	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 2.010.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	15	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	14	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.853.500,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 12.853.500,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					Rp. 12.853.500,00
	Cetak Baliha/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	9 x 4	Meter Buah	150.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : cover hard ukuran A4	150	Lembar	20.100,00	0 %	Rp. 3.015.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	4510	Lembar	850,00	0 %	Rp. 3.833.500,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R KERTAS FOTO BIASA	220	Lembar	2.750,00	0 %	Rp. 605.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 626.500,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 626.500,00
	[-] BELANJA BENDA POS					Rp. 626.500,00
	Materal @ 10000 Spesifikasi : Materal @ 10000	35	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 626.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 24.000.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 24.000.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					Rp. 24.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	240	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 11.520.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	480	Kotak	26.000,00	0 %	Rp. 12.480.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 184.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 184.060.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 175.600.000,00
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 175.600.000,00
	[-] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					Rp. 175.600.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang diselaraskan	4 x 4 x 3 x 4	Orang Jam Hari Lokasi	900.000,00	0 %	Rp. 172.800.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1 x 4	Orang Lokasi	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.480.000,00
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.480.000,00
	[-] HONORARIUM PPTK					Rp. 8.480.000,00
	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
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 213.695.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 213.695.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 158.285.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 158.285.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					Rp. 158.285.000,00

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	15	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 56.955.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	15 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 39.750.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	15 x 4	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 43.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	3 x 2	Orang Kali	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 87.410.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.000.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Kendhan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 51.410.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	18	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	5	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. II / III	19 x 2	Orang / Kamar Kecamatan	300.000,00	0 %	Rp. 11.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Kamen (PP) Darat Roda 4 (Empat)	5	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	6	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	15	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	48 x 3	Orang / Hari Kecamatan	170.000,00	0 %	Rp. 24.480.000,00
Jumlah :						Rp. 480.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan

Hj. Aj Ling Buden
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Handeni, S.Hut., CFPA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bown Setoko, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	2 Dokumen
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.310.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.310.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 120.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 120.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 120.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : A4 WARNA	20	Pcs	6.000,00	0 %	Rp. 120.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.636.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.536.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					Rp. 4.536.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	9	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 1.206.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	10	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	15	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.425.500,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.425.500,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					Rp. 3.425.500,00
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R KERTAS FOTO BIASA	102	Lembar	2.750,00	0 %	Rp. 280.500,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	3700	Lembar	850,00	0 %	Rp. 3.145.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 268.500,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 268.500,00
	[-] BELANJA BENDA POS (MATERAI)					Rp. 268.500,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	15	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 268.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.960.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.960.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT					Rp. 2.960.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40	Kotak	26.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	40	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 46.035.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 46.035.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 38.775.000,00
	[#] BELANJA JASA TENAGA AHLI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 38.775.000,00
	[-] BELANJA JASA TENAGA AHLI					Rp. 38.775.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincal Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 2 tahun	1 x 3	Orang Bulan	12.925.000,00	0 %	Rp. 38.775.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] BELANJA HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.260.000,00
	[-] BELANJA 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	1 x 6	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 7.260.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 142.655.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 142.655.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 51.005.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 51.005.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					Rp. 51.005.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	3 x 3	Orang Kali	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	3	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	5 x 3	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 10.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	5 x 4	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 91.650.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 91.650.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 91.650.000,00

**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 : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 5 x 13	Orang Hari Kecamatan	170.000,00	0 %	Rp. 33.150.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - 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 : Tenggarong - Kanohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	12 x 13	Orang / Kamar Kecamatan	300.000,00	0 %	Rp. 46.800.000,00
	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 - Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - 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 : Tenggarong - Muara Was (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00

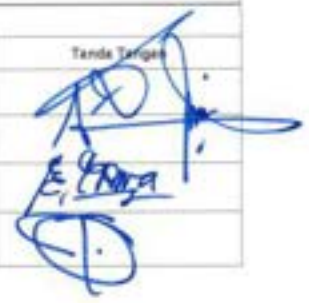
**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tengerong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 29 November 2024
 Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan

 H. Aji Liman Budihardjo
 NIP. 19630325 198503 2 510

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Garnel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yudianto Handani, S.Hut., CFM	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kapala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bawa Setoto, SH	197805022009011005	Kapala Bidang Ases, BPKAD	

Aset: belanja jasa tenaga ahli tdk jelas v/apa.

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Spesifikasi: Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga (Murni 2025.)	155	Eksemplar	393.000,00	0 %	Rp. 60.915.000,00
6.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 25.950.000,00
	[#] Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 25.950.000,00
	[-] Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 25.950.000,00
	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Spesifikasi: Geografi, Biografi, dan Sejarah (Murni 2025.)	150	Eksemplar	173.000,00	0 %	Rp. 25.950.000,00
Jumlah :						Rp. 260.000.000,00
			Kabupaten Kutai Kalimantan, 26 November 2024 Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan  H. Aji Lina NIP. 19650325 196503 2 010			
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP.,M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA			
2	Asplady Yuesiah Hendani, S.Hut.,CFIA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD			
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA			
4	Toni Bawa Setoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD			

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 280.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 280.000.000,00
Keluaran	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan
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. 280.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 64.914.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 64.914.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 25.452.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp. 25.452.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.173.100,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.173.100,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.057.300,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : BESAR KUALITAS STANDAR	1 x 4	Pcs Pcs	20.100,00	0 %	Rp. 80.400,00
	Isi Cutter Spesifikasi : Ukuran Besar, Isi 5 Pcs	1 x 4	Tube Tube	20.100,00	0 %	Rp. 80.400,00
	Lem Kertas Spesifikasi : LEM KERTAS CAJR SEDANG 75 MM	1 x 50	Buah Buah	11.900,00	0 %	Rp. 695.000,00
	Double Tape Spesifikasi : 24 MM	1 x 15	Roll Roll	20.100,00	0 %	Rp. 301.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.085.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN BENING 48 MM	1 x 50	Roll Roll	21.300,00	0 %	Rp. 1.065.000,00
	[-] Paper Clip Warna 25 MM					Rp. 50.800,00
	Paper Clip Spesifikasi : WARNA 25 MM	4	Kotak	12.700,00	0 %	Rp. 50.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 15.077.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 15.077.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					Rp. 15.077.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	1 x 20	Rim Rim	160.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	1 x 20	Rim Rim	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Kertas Karton Spesifikasi : KARTON TEBAL	1 x 250	Lembar Lembar	26.400,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Tebal Isi 100	1 x 45	Pack Pack	50.600,00	0 %	Rp. 2.277.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.949.900,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.949.900,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					Rp. 1.949.900,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	2294	Lembar	850,00	0 %	Rp. 1.949.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 412.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 412.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					Rp. 412.000,00
	Materal @ 10000 Spesifikasi : Materal @ 10000	1 x 20	Lembar Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Coklat Spesifikasi : 312 Tali Kancing	1 x 15	Pcs Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 5.840.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.840.000,00
	[-] Catridge Tinta Printer Kapasitas Sedang					Rp. 5.840.000,00
	Catridge Tinta Printer Spesifikasi : TINTA KAPASITAS SEDANG	8	Buah	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.460.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.460.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.460.000,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					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. 31.002.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 31.002.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 31.002.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 31.002.000,00
	[-] Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV					Rp. 3.459.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	3	Hari	1.153.000,00	0 %	Rp. 3.459.000,00
	[-] Biaya Transportasi Pelud Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggara - Pelud Sepinggang Balikpapan (PP)					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan III, II dan I					Rp. 4.884.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	6	Hari	814.000,00	0 %	Rp. 4.884.000,00
	[-] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Balikpapan - Surabaya - Kelas Ekonomi (PP)					Rp. 15.339.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Surabaya - Kelas Ekonomi	3	Orang	5.113.000,00	0 %	Rp. 15.339.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota - Surabaya					Rp. 4.920.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Jawa Timur	12	Hari	410.000,00	0 %	Rp. 4.920.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 215.088.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 680.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 680.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 680.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 680.000,00
	[#] Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 680.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 214.408.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp. 214.408.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Ter cetak					Rp. 214.408.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					Rp. 46.208.000,00
	[#] Buku Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 46.208.000,00
	[-] Buku Umum					Rp. 46.208.000,00
	Buku Umum Spesifikasi : Umum (Murni 2025.)	152	Eksemplar	304.000,00	0 %	Rp. 46.208.000,00
6.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama					Rp. 18.150.000,00
	[#] Buku Ilmu Agama Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 18.150.000,00
	[-] Buku Ilmu Agama					Rp. 18.150.000,00
	Buku Agama Spesifikasi : Agama (Murni 2025.)	150	Eksemplar	121.000,00	0 %	Rp. 18.150.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					Rp. 63.183.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Praktis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 60.993.000,00
	[-] Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					Rp. 60.993.000,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Spesifikasi : Ilmu Pengetahuan Praktis (Murni 2025.)	251	Eksemplar	243.000,00	0 %	Rp. 60.993.000,00
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.190.000,00
	[-] Honorarium PPKom					Rp. 2.190.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diklat Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	3	Orang / Bulan	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 60.915.000,00
	[#] Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 60.915.000,00
	[-] Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 60.915.000,00

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 126.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemerfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Mesukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.000.000,00
Keluaran	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 126.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 39.298.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 39.298.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.129.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.129.000,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 73.200,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 73.200,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 73.200,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Kertas Spesifikasi : 5001, FOLIO DG PENJEPIT KERTAS BUFFALO	1 x 18	Pcs Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 64.800,00
	Magnet White Board Spesifikasi : MN-30 Isi 5	1	Pack	8.400,00	0 %	Rp. 8.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 310.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 310.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 310.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	1	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	1	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 150.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 566.800,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 566.800,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 566.800,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1 x 508	Lembar Lembar	850,00	0 %	Rp. 431.800,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	1	Botal	135.000,00	0 %	Rp. 135.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 179.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 179.000,00
	[-] Material @ 10000					Rp. 179.000,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	1 x 10	Lembar Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 179.000,00
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
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.260.000,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (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. 30.909.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 30.909.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 30.909.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 30.909.000,00
	[-] Biaya Transportasi dari/ke Pelud Luar Daerah					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	1 x 1	Paket Paket	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	
	[-] Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV					Rp. 4.152.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	1 x 3	Orang / Hari Orang / Hari	1.384.000,00	0 %	Rp. 4.152.000,00
	[-] Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan III, II dan					Rp. 5.070.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	1 x 6	Orang / Hari Orang / Hari	845.000,00	0 %	Rp. 5.070.000,00
	[-] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Balikpapan - Yogyakarta - Kelas Ekonomi (PP)					Rp. 14.247.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Yogyakarta - Kelas Ekonomi	1 x 3	Orang / Kali Orang / Kali	4.749.000,00	0 %	Rp. 14.247.000,00
	[-] Tenggarong - Pelud Sepinggian Balikpapan (PP)					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	1 x 1	Paket Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Yogyakarta					Rp. 5.040.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Yogyakarta	1 x 12	Orang / Hari Orang / Hari	420.000,00	0 %	Rp. 5.040.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 86.702.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 86.702.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp. 86.702.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp. 86.702.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					Rp. 16.720.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.720.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Umum					Rp. 16.720.000,00
	Buku Umum Spesifikasi : Umum (Murni 2025.)	55	Eksemplar	304.000,00	0 %	Rp. 16.720.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama					Rp. 6.655.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Agama Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.655.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Agama					Rp. 6.655.000,00
	Buku Agama Spesifikasi : Agama (Murni 2025.)	55	Eksemplar	121.000,00	0 %	Rp. 6.655.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					Rp. 6.808.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.808.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					Rp. 6.808.000,00
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : Ilmu Sosial (Murni 2025.)	74	Eksemplar	92.000,00	0 %	Rp. 6.808.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					Rp. 21.756.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 21.756.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					Rp. 19.926.000,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Spesifikasi : Ilmu Pengetahuan Praktis (Murni 2025)	82	Eksemplar	243.000,00	0 %	Rp. 19.926.000,00
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom)					Rp. 1.830.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	3	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.830.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 21.615.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 21.615.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 21.615.000,00
	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Spesifikasi : Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga (Murni 2025)	55	Eksemplar	393.000,00	0 %	Rp. 21.615.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 13.148.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 13.148.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 13.148.000,00
	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Spesifikasi : Geografi, Biografi, dan Sejarah (Murni 2025)	76	Eksemplar	173.000,00	0 %	Rp. 13.148.000,00
Jumlah :						Rp. 126.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan

H. Aj. Lina
NIP. 19650325 1980 3 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196255122006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemeliharaan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Hendani, S.Hul.,CFrA	19760062000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 333.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 333.000.000,00
Keluaran	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK
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. 333.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 62.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 62.400.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.067.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.067.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 48.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 48.000,00
	[-] Isi Stapler Nomor 10					Rp. 48.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Isi Stapler Spesifikasi : NO. 10	8	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 48.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 940.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 940.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					Rp. 940.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	4	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 640.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	2	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 2.756.800,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.756.800,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					Rp. 2.756.800,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	208	Lembar	850,00	0 %	Rp. 176.800,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi LENGKAP ORIGINAL	6	Set	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 322.200,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 322.200,00
	[-] Benda Pos					Rp. 322.200,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	18	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 322.200,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.460.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.460.000,00
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
	[-] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di Atas Rp. 250 Juta s/d Rp. 500 Juta					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. 39.873.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 39.873.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.873.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 39.873.000,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 39.873.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tanggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	1	Paket	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	
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	3	Hari	1.384.000,00	0 %	Rp. 4.152.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (D.I Yogyakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	9	Hari	845.000,00	0 %	Rp. 7.605.000,00
	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Yogyakarta	16	Hari	420.000,00	0 %	Rp. 6.720.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 280.600.000,00
5.2.05	Belanja Modal Asst Tetap Lainnya					Rp. 280.600.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp. 280.600.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp. 280.600.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					Rp. 60.800.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 60.800.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Umum					Rp. 60.800.000,00
	Buku Umum Spesifikasi : Umum (Murni 2025.)	200	Eksemplar	304.000,00	0 %	Rp. 60.800.000,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama					Rp. 24.200.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Agama Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 24.200.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Agama					Rp. 24.200.000,00
	Buku Agama Spesifikasi : Agama (Murni 2025.)	200	Eksemplar	121.000,00	0 %	Rp. 24.200.000,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					Rp. 20.960.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 18.400.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					Rp. 18.400.000,00
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : Ilmu Sosial (Murni 2025.)	200	Eksemplar	92.000,00	0 %	Rp. 18.400.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (Ppkom) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.550.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)					Rp. 2.550.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Dlatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 J...	3	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					Rp. 63.180.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 63.180.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					Rp. 63.180.000,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Spesifikasi : Ilmu Pengetahuan Praktis (Murni 2025.)	200	Eksemplar	243.000,00	0 %	Rp. 63.180.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 78.600.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 78.600.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 78.600.000,00
	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Spesifikasi : Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga (Murni 2025.)	200	Eksemplar	393.000,00	0 %	Rp. 78.600.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 32.870.000,00
	[#] Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 32.870.000,00
	[-] Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 32.870.000,00
	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Spesifikasi : Geografi, Biografi, dan Sejarah (Murni 2025.)	190	Eksemplar	173.000,00	0 %	Rp. 32.870.000,00
Jumlah :						Rp. 333.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 September 2024

Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan



Hj. Aj Lina Rodan, SH

NIP. 19650325 196503 2 015

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP, M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aqleady Yusplan Handani, S.Hut., C.Fn	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011966082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Asst, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Januari
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Januari
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
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.280.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.280.000,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 30.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 30.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 30.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : FOLIO BENING	5	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 30.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.360.000,00
	[#] HVS A4 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.876.000,00
	[-] kertas HVSA4					Rp. 1.876.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	14	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 1.876.000,00
	[#] HVS F4 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.100.000,00
	[-] Kertas HVS F4					Rp. 2.100.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	14	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 2.100.000,00
	[#] NCR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.404.000,00
	[-] Kertas NCR					Rp. 1.404.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	13	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 1.404.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.268.000,00
	[#] Cetak cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.270.000,00
	[-] cetak cover					Rp. 2.270.000,00
	Cetak Cover Spesifikasi : HARD COVER A4	10	Lembar	227.000,00	0 %	Rp. 2.270.000,00
	[#] cetak Plagam Penghargaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 698.000,00
	[-] cetak Plagam Penghargaan					Rp. 698.000,00
	Cetak Plagam Penghargaan Spesifikasi : Cetak Plagam Penghargaan	20	Lembar	34.900,00	0 %	Rp. 698.000,00
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.550.000,00
	[-] Fotokopi					Rp. 2.550.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	3000	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 751.000,00
	[-] Spanduk					Rp. 751.000,00
	Spanduk/ Banner Spesifikasi : Uk. 1 X 1 M2/ Meter	2 x 5	Meter Buah	75.100,00	0 %	Rp. 751.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Senda Pos					Rp. 895.000,00
	[#] Materai Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 895.000,00
	[-] Materai					Rp. 895.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	50	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 895.000,00

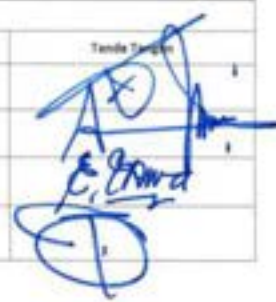
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 8.558.000,00
	[#] Dekorasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.182.000,00
	[-] Dekorasi					Rp. 1.182.000,00
	Dekorasi Meja Vip Spesifikasi : BUNGA HIDUP	2	Set	591.000,00	0 %	Rp. 1.182.000,00
	[#] Selempang Finalis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.304.000,00
	[-] Selempang Finalis					Rp. 3.304.000,00
	Selempang Spesifikasi : Bahan Kain / Beludru	14	Buah	236.000,00	0 %	Rp. 3.304.000,00
	[#] Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.072.000,00
	[-] Suvenir/Cendera Mata					Rp. 4.072.000,00
	Piakat Bahan Acrylic Dan/Atau Kuningan Spesifikasi : Piakat Bahan Acrylic Dan/Atau Kuningan / Uilan Kay...	2	Set	2.036.000,00	0 %	Rp. 4.072.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 21.148.000,00
	[#] Makan Minum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 12.048.000,00
	[-] Makan Minum					Rp. 12.048.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	251	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 12.048.000,00
	[#] Makan Minum /Snack Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 9.100.000,00
	[-] Makan Minum /Snack					Rp. 9.100.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	350	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 9.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.980.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.980.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 16.980.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.200.000,00
	[-] Narasumber					Rp. 16.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	3 x 2 x 3	Orang Jam Hari	900.000,00	0 %	Rp. 16.200.000,00
	[#] Pembawa acara Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 750.000,00
	[-] Pembawa acara					Rp. 750.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	1	Orang / Kali	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] PPTK					Rp. 3.030.000,00

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 3	Orang Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 24.740.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 24.740.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 2.750.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.150.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 2.150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
	[#] Transportasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 600.000,00
	[-] Transportasi					Rp. 600.000,00
	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
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.990.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 21.990.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 21.990.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 3	Paket Kali	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 3	Paket Kali	850.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Sambaja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 3	Paket Kali	900.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	9	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	18 x 4	Orang Kali	170.000,00	0 %	Rp. 12.240.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 13.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 13.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 13.000.000,00
	[#] Hadiah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 13.000.000,00
	[-] Hadiah					Rp. 13.000.000,00
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 1	1	Orang	4.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepremukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 2	1	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepremukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 3	1	Orang	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepremukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 4	1	Orang	2.500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 November 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan

Hs. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102005410215	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yuxplan Hendan, S.Hut., C.Pk	197803082005121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumami, S.Sos., M.Si	196708011986082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Seto, SH	197805022009011008	Kepala Bidang Aasi, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 800.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 800.000.000,00
Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 800.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 800.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 800.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 49.720.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 49.720.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 12.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 12.000,00
	[-] BELANAJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 12.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : FOLIO BENING	2	Buah	6.000,00	0 %	Rp. 12.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 5.880.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.880.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					Rp. 5.880.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	15	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	15	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	15	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 2.010.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.484.000,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.484.000,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					Rp. 6.484.000,00
	Cetak Balho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	4 x 5	Meter Buah	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : cover hard ukuran A4	60	Lembar	20.100,00	0 %	Rp. 1.206.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	2680	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.278.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 716.000,00
	[#] BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 716.000,00
	[-] BELANJA BENDA POS (MATERAI)					Rp. 716.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	40	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 716.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 6.628.000,00
	[#] Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.628.000,00
	[-] Paket Meeting Luar Kota					Rp. 6.628.000,00
	Tas Multifungsi Diklat dan Seminar Spesifikasi : Tas Ransel	40	Buah	165.700,00	0 %	Rp. 6.628.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 30.000.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 30.000.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					Rp. 30.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20 x 3 x 5 x 2	Kotak Kegiatan Kecamatan Kali	26.000,00	0 %	Rp. 15.600.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 x 3 x 5	Kotak Kegiatan Kecamatan	48.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 49.180.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 49.180.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 33.100.000,00
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 33.100.000,00
	[-] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					Rp. 33.100.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	2 x 6 x 3	Orang Jam Hari	900.000,00	0 %	Rp. 32.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 11.250.000,00
	[#] HONORARIUM INSTRUKTUR NON ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.250.000,00
	[-] HONORARIUM INSTRUKTUR					Rp. 11.250.000,00
	Honorarium Instruktur Spesifikasi : -	15 x 5	Orang Jam	150.000,00	0 %	Rp. 11.250.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.830.000,00
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.830.000,00
	[-] HONORARIUM PPTK					Rp. 4.830.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pegu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	1 x 3	Orang Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 4.830.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 701.100.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 701.100.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 527.050.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 54.275.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					Rp. 54.275.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	5 x 4	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 10.600.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tengerong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Penghapian Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	5 x 3	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 10.950.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

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	5	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	18	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 7.740.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Nusa Tenggara Barat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 472.775.000,00
	[-] Nusa Tenggara Barat					Rp. 472.775.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Nusa Tenggara Barat	50 x 4	Orang Hari	440.000,00	0 %	Rp. 88.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Nusa Tenggara Barat) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	75	Orang / Kamar	907.000,00	0 %	Rp. 68.025.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Mataram - Kelas Ekonomi	50	Orang	5.615.000,00	0 %	Rp. 280.750.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	15	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	15	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 30.050.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 30.050.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 30.050.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	5 x 3 x 5	Orang Hari Lokasi	170.000,00	0 %	Rp. 12.750.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	15	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggerong -Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggerong -Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggerong -Sebulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	400.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggerong -Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 144.000.000,00
	[#] Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 144.000.000,00
	[-] Paket Meeting Luar Kota					Rp. 144.000.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullboard	40 x 3	Orang Hari	1.050.000,00	0 %	Rp. 120.000.000,00
	Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Spesifikasi : Fullboard Luar Kota	40 x 3	Orang Hari	150.000,00	0 %	Rp. 18.000.000,00
Jumlah :						Rp. 800.000.000,00
Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 Nopember 2024  Hs. Aji Lina Budiana NIP. 19650325 198503 2 010						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
NO	Nama	NIP	Jabatan	Fanda Pongin		
1	Samal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198305102006041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA			
2	Aspiady Yustian Handani, S.Hut., CP	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD			
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011985092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA			
4	Toni Bowo Setiyo, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aasi, BPKAD			

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 5.200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.050.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemantapan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.200.000.000,00
Keluaran	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah 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. 5.200.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.200.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 4.869.553.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.869.553.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.515.200,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.515.200,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 1.515.200,00
	Map Plastik Spesifikasi : A4 ZIPPER	6	Pcs	12.200,00	0 %	Rp. 73.200,00
	Map Kertas Spesifikasi : MAP KERTAS SNEHECTER	10	Pcs	7.100,00	0 %	Rp. 71.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	350	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
	Post It Spesifikasi : Post It 657	3	Buah	37.000,00	0 %	Rp. 111.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 12.210.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 12.210.000,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 12.210.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	33	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 4.950.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	30	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 4.020.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	30	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.131.800,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.131.800,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 11.131.800,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	3408	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.896.800,00
	Tinta Isi Uang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	61	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 8.235.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.184.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.184.000,00
	[-] Benda Pos					Rp. 1.184.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	60	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 1.074.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : B4	44	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 110.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 4.641.440.000,00
	[#] Bangunan Gedung Perpustakaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 343.170.000,00
	[-] Desa Kayu Batu					Rp. 343.170.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona hulu)	41	Luas / M2	8.370.000,00	0 %	Rp. 343.170.000,00
	[#] Diserahkan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.305.090.000,00
	[-] Desa Perangas Selatan					Rp. 347.330.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona pesisir)	47	Luas / M2	7.390.000,00	0 %	Rp. 347.330.000,00
	[-] Desa Perian					Rp. 343.170.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona hulu)	41	Luas / M2	8.370.000,00	0 %	Rp. 343.170.000,00
	[-] Desa Segihan					Rp. 349.440.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona tengah)	48	Luas / M2	7.280.000,00	0 %	Rp. 349.440.000,00
	[-] Dondang					Rp. 347.330.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona pesisir)	47	Luas / M2	7.390.000,00	0 %	Rp. 347.330.000,00
	[-] Gazebo Desa Loa Duri Ilir					Rp. 198.700.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Spesifikasi : Nilai Fisik : 125.000.001 s.d. 150.000.000	1	Paket	12.000.000,00	0 %	Rp. 12.000.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Spesifikasi : Nilai Fisik : 125.000.001 s.d. 150.000.000	1	Paket	7.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	1 M1 Pembangunan Pagar Gedung Negara Spesifikasi : Depan (zona tengah)	50	M1	3.530.000,00	0 %	Rp. 176.500.000,00
	[-] Kota Bangun Darat SP 2					Rp. 343.170.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona hulu)	41	Luas / M2	8.370.000,00	0 %	Rp. 343.170.000,00
	[-] Muara Enggelam					Rp. 343.170.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona hulu)	41	Luas / M2	8.370.000,00	0 %	Rp. 343.170.000,00
	[-] Pulau Pinang					Rp. 343.170.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona hulu)	41	Luas / M2	8.370.000,00	0 %	Rp. 343.170.000,00
	[-] Sebermban					Rp. 343.170.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona hulu)	41	Luas / M2	8.370.000,00	0 %	Rp. 343.170.000,00
	[-] Sabulu Ilir					Rp. 349.440.000,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi : (zona tengah)	48	Luas / M2	7.280.000,00	0 %	Rp. 349.440.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 x 1	Orang	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Panitia Lelang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 46.750.000,00
	[-] Panitia Lelang					Rp. 46.750.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500...	11 x 5	Paket Orang	850.000,00	0 %	Rp. 46.750.000,00
	[#] Pengawasan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 350.490.000,00
	[-] Desa Kayu Batu					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Desa Perangat Selatan					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Desa Perten					Rp. 35.049.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket -	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Desa Segihan					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Dondang					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Kota Bangun Darat SP 2					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Muara Enggelam					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Pulau Pinang					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Seberban					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[-] Sebulu Iir					Rp. 35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	35.049.000,00	0 %	Rp. 35.049.000,00
	[#] Perencanaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 59.730.000,00
	[-] Desa Kayu Batu					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Desa Perlari					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s.d. 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Desa Segihan					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Dondang					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Kota Bangun Darat SP 2					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Muara Enggelam					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Perangkat Selatan					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Pulau Pinang					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Sebermban					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[-] Sebulu Ilir					Rp. 59.073.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 300.000.001 s/d 350.000.000	1	Paket	59.073.000,00	0 %	Rp. 59.073.000,00
	[#] PPKOM Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.630.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM)					Rp. 4.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Datas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Mi...	1 x 3	Orang Bulan	1.510.000,00	0 %	Rp. 4.530.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.072.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.072.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.072.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	28	Orang	48.000,00	0 %	Rp. 1.344.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	28	Orang	26.000,00	0 %	Rp. 728.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 15.120.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 15.120.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.120.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 15.120.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 15.120.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 milia...	1 x 6	Orang Bulat	2.520.000,00	0 %	Rp. 15.120.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 328.217.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 328.217.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 328.217.000,00
	[#] Bangunan Gedung Perpustakaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 328.217.000,00
	[-] Gedung Iayanan Perpustakaan					Rp. 328.217.000,00
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan rutin dengan tingkat kerusakan kurang...	1030	Luas / M2	242.000,00	0 %	Rp. 249.260.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 250.000.001 s/d 300.000.000	1	Paket	52.482.000,00	0 %	Rp. 52.482.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 225.000.001 s.d. 250.000.000	1	Paket	26.475.000,00	0 %	Rp. 26.475.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 187.110.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 187.110.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 187.110.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 187.110.000,00
	[-] Desa Kayu Batu					Rp. 28.820.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 11	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 11.220.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	2 x 11	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 11	Paket Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 11.000.000,00
	[-] Desa Perangat Selatan					Rp. 12.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 5	Paket Kali	900.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 5	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	2 x 5	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Desa Portan					Rp. 14.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	30	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	13	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 3.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 5	Paket Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	[-] Desa Segihan					Rp. 10.350.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Sebulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 11	Paket Kali	400.000,00	0 %	Rp. 4.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	35	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 5.950.000,00
	[-] Dondang					Rp. 22.450.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 5	Paket Kali	650.000,00	0 %	Rp. 3.250.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 10	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	3 x 10	Orang / Kamar Kali	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Kota Bangun Darat SP 2					Rp. 22.200.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (...)	1 x 5	Paket Kali	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 10	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 10.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	3 x 10	Orang / Kamar Kali	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	[-] Muara Enggelam					Rp. 19.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 10	Paket Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 5	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	3 x 5	Orang / Kamar Kali	300.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	[-] Pulau Pinang					Rp. 34.890.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	1 x 10	Paket Kali	2.000.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	47	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 7.990.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	23	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	[-] Sebamban					Rp. 13.100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 5	Paket Kali	1.000.000,00	0 %	Rp. 5.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 2 x 5	Orang Hari Kali	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	10	Orang / Kamar	300.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[-] Sebulu Mir					Rp. 9.100.000,00

12

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggara - Sebulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 x 10	Paket Kali	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 x 10	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 5.100.000,00
Jumlah :						Rp. 5.200.000.000,00

	Kabupaten Kutai Kartanegara, 20 November 2024 Kepala Dinas Kependidikan dan Perpustakaan  Hj. Aji Lina Rodiah NIP. 19650325 198503 2 010
--	---

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205152006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusipri Hendani, S.Hut., CFrA	197903082005121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satibi, SH	197905022009011005	Kepala Bidang Aseel, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 70.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat 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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.040.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.040.000,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 36.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 36.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					Rp. 36.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : FOLIO BENING	6	Pcs	6.000,00	0 %	Rp. 36.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.502.000,00
	[#] cetak cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.698.000,00
	[-] Kertas dan Cover					Rp. 1.698.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	7	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 1.050.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	6	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 648.000,00
	[#] kertas hvs A4 80 gr Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 804.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	6	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 804.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 5.320.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.320.000,00
	[-] Bahan Cetak					Rp. 5.320.000,00
	Cetak Plagam Penghargaan Spesifikasi : Cetak Plagam Penghargaan	20	Lembar	34.800,00	0 %	Rp. 696.000,00
	Cetak Cover Spesifikasi : HARD COVER A4	10	Lembar	227.000,00	0 %	Rp. 2.270.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1000	Lembar	850,00	0 %	Rp. 850.000,00
	Spanduk/ Banner Spesifikasi : Uk. 1 X 1 M2/ Meter	4 x 5	Meter Bush	75.100,00	0 %	Rp. 1.502.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 358.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 358.000,00
	[-] Benda Pos					Rp. 358.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	20	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 17.470.000,00
	[#] Suvenir/Cendera Mata Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 17.470.000,00
	[-] Suvenir/Cendera Mata					Rp. 17.470.000,00
	Dekorasi Meja Vip Spesifikasi : BUNGA HIDUP	2	Kegiatan	581.000,00	0 %	Rp. 1.162.000,00
	Plekat Bahan Acrylic Dan/Atau Kuningan Spesifikasi : Plekat Bahan Acrylic Dan/Atau Kuningan / Ulatn Kay...	8	Set	2.036.000,00	0 %	Rp. 16.288.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 30.354.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 30.354.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 30.354.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	400	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 19.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	429	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 11.154.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.180.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 21.180.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 750.000,00
	[#] Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 750.000,00
	[-] PEMBAWA ACARA					Rp. 750.000,00
	Honorarium Pembawa Acara Profesional Spesifikasi : Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	1	Orang / Kali	750.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 16.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.800.000,00
	[-] Dewan Juri					Rp. 16.800.000,00
	Honorarium Wasit / Juri Spesifikasi : Pertandingan / Perlombaan	3 x 8 x 2	Orang Kegiatan Jam	350.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.630.000,00
	[-] PPTK					Rp. 3.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 x 3	Orang Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 15.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 15.000.000,00
	[#] Sewa Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 15.000.000,00
	[-] Sewa Peralatan Studio Video dan Film					Rp. 15.000.000,00
	Biaya Sewa Lighting Skala Kecil Spesifikasi : Moving Beam, Par LED, Mixer Lighting	1	Kegiatan	15.000.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 3.780.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 3.780.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.780.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.780.000,00
	[-] Samarinda					Rp. 3.780.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	6	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 2.580.000,00

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	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 104.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					Rp. 104.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 104.000.000,00
	[#] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 104.000.000,00
	[-] Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan					Rp. 104.000.000,00
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 1	8	Orang	4.000.000,00	0 %	Rp. 32.000.000,00
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 2	8	Orang	3.500.000,00	0 %	Rp. 28.000.000,00
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 3	8	Orang	3.000.000,00	0 %	Rp. 24.000.000,00
	Hadiah Perlombaan Kegiatan Kepemudaan, Keolahragaan, Kepramukaan, Keagamaan Dan Umum Spesifikasi : Perorangan - Juara 4	8	Orang	2.500.000,00	0 %	Rp. 20.000.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00
Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024  Hs. Aji Lina Rodiah, S NIP. 19650325 196503 2 010						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH						
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1	Garaf Abdul Aziz, S.IP., M Si	195205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA			
2	Aplady Yudiant Handeni, S.Hut.,CFrA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD			
3	Ely Erma Sumanti, S.Sos.,M Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA			
4	Toni Bawo Setiyo, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD			

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4 Lokus
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 45.455.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 45.455.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 28.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 28.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					Rp. 28.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Plastik Spesifikasi : ZIPPER BAG	1	Pcs	26.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 6.020.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.020.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					Rp. 6.020.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	11	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 1.474.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	12	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 1.296.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	15	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 2.250.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 12.382.600,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 12.382.600,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					Rp. 12.382.600,00
	Cetak Baliho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	8 x 4	Meter Buah	150.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R KERTAS FOTO BIASA	236	Lembar	2.750,00	0 %	Rp. 649.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : cover hard ukuran A4	201	Lembar	20.100,00	0 %	Rp. 4.040.100,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	3404	Lembar	850,00	0 %	Rp. 2.893.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 626.600,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 626.600,00
	[-] BELANJA BENDA POS (MATERAI)					Rp. 626.600,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	35	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 626.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 27.400.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 27.400.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					Rp. 27.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	300	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	500	Kotak	26.000,00	0 %	Rp. 13.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 83.360.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 83.360.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 24.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincai Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 24.400.000,00
	[-] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					Rp. 24.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	4	Orang	700.000,00	0 %	Rp. 2.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	3 x 2 x 4	Orang Jam Kali	900.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					Rp. 51.700.000,00
	[#] HONORARIUM TENAGA AHLI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 51.700.000,00
	[-] HONORARIUM TENAGA AHLI					Rp. 51.700.000,00
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Non Konstruksi Spesifikasi : Perorangan, S1, Pengalaman 2 tahun	2 x 2	Orang Bulan	12.925.000,00	0 %	Rp. 51.700.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.280.000,00
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.280.000,00
	[-] BELANJA HONORARIUM PPTK					Rp. 7.280.000,00
	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. 7.280.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 71.185.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 71.185.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 54.985.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 54.985.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					Rp. 54.985.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	5 x 5	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 13.250.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	5 x 4	Orang / Kamar Hari	730.000,00	0 %	Rp. 14.600.000,00

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	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5	Orang	430.000,00	0 %	Rp. 2.150.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 16.200.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.200.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					Rp. 16.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	20	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	23	Orang / Kamar Hari	300.000,00	0 %	Rp. 6.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empet)	5	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 2.500.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	20	Orang	170.000,00	0 %	Rp. 3.400.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 10 Nopember 2024
Kepala Dinas Kearsifan dan Perhubungan

H. Aj Linandah, SH
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Damel Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yulian Handani, S.Hut.,CFIA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011985082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Boro Satoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 260.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 260.000.000,00
Keluaran	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	200 Orang
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno
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. 260.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 260.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 260.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 11.795.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.795.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.501.500,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.501.500,00
	[-] Kertas HVS					Rp. 3.340.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincal Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 70grALL COLOUR	10	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 1.600.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70grALL COLOUR	10	Rim	174.000,00	0 %	Rp. 1.740.000,00
	[-] Kertas Milimeter					Rp. 297.500,00
	Kertas Milimeter Spesifikasi : 65 GR, 100 CM X 10 M	35	Rim	8.500,00	0 %	Rp. 297.500,00
	[-] Kertas NCR					Rp. 864.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	8	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 864.000,00
6.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.008.500,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.008.500,00
	[-] Cetak Baliho/Spanduk/Banner					Rp. 600.000,00
	Cetak Baliho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	4	M2	150.000,00	0 %	Rp. 600.000,00
	[-] Cetak Cover					Rp. 1.380.000,00
	Cetak Cover Spesifikasi : SOFT COVER F4	30	Lembar	46.000,00	0 %	Rp. 1.380.000,00
	[-] Foto Copy					Rp. 1.028.500,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1210	Lembar	850,00	0 %	Rp. 1.028.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 537.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 537.000,00
	[-] Materai					Rp. 537.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	30	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 537.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.748.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.748.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.448.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	51	Orang	48.000,00	0 %	Rp. 2.448.000,00
	[-] SNACK					Rp. 1.300.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Orang	26.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 16.830.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 16.830.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.600.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 12.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Narasumber					Rp. 12.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	6	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 7.200.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	6	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 5.400.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 4.230.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.230.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 4.230.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	3	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 4.230.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 231.375.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 231.375.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 79.495.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 74.695.000,00
	[-] Penginapan Luar Kota					Rp. 4.470.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	6	Orang / Hari	745.000,00	0 %	Rp. 4.470.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Ke Samarinda					Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	6	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Tiket Pesawat					Rp. 37.435.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Makassar - Kelas Ekonomi	3	Orang	8.150.000,00	0 %	Rp. 18.450.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	[-] uang Harian					Rp. 11.130.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dkt Jakarta	21	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 11.130.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 18.060.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	42	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 18.060.000,00
	[#] Transportasi ke Pelud Dalam Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Transportasi Ke Pelabuhan					Rp. 3.600.000,00
	Biaya Transportasi Pelabuhan Dalam Spesifikasi : Tenggerong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	3	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[#] Transportasi Pelabuhan Luar Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Transportasi Ke Pelabuhan Luar					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelabuhan Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud),...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 32.380.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 32.380.000,00
	[-] Penginapan dalam kota					Rp. 15.600.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Administrator	10	Orang / Hari	400.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	14	Orang / Hari	350.000,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	22	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 6.600.000,00
	[-] transportasi					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggerong -Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggerong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggerong - Anggana (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[-] Uang Harian					Rp. 10.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	64	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 10.880.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 119.600.000,00
	[#] Paket Meeting Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 119.600.000,00
	[-] Fullday					Rp. 119.600.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullday	250	Orang	478.000,00	0 %	Rp. 119.500.000,00
Jumlah :						Rp. 260.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 November 2024
Kepala Dinas Kependidikan dan Perpustakaan

H. Aji Lina Roshah, S.Pd.
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041815	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Asplady Yusplan Handeni, S.Hut., CPA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Tani Sowo Satoto, SH	197805022009011006	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

4 5 6	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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	5 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.648.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.648.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 76.000,00
	[#] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 76.000,00
	[-] LAKBAN					Rp. 76.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 48 MM	4	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 76.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.730.000,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 14.730.000,00
	[-] Foto Copy					Rp. 850.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1000	Lembar	850,00	0 %	Rp. 850.000,00
	[-] Tinta Hitam					Rp. 2.700.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	20	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 2.700.000,00
	[-] Tinta Isi Ulang					Rp. 11.180.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	26	Set	430.000,00	0 %	Rp. 11.180.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 358.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 358.000,00
	[-] Materai					Rp. 358.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	20	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 21.824.000,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 21.824.000,00
	[-] Catridge tinta printer					Rp. 21.824.000,00
	Catridge Tinta Printer Spesifikasi : KHUSUS PHOTO	5	Pcs	2.596.000,00	0 %	Rp. 12.980.000,00
	Catridge Tinta Printer Spesifikasi : TINTA KAPASITAS TINGGI	6	Pcs	1.474.000,00	0 %	Rp. 8.844.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 6.660.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.660.000,00
	[-] Makanan					Rp. 4.320.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	90	Orang	48.000,00	0 %	Rp. 4.320.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] SNACK					Rp. 2.340.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	90	Orang	26.000,00	0 %	Rp. 2.340.000,00
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
	[#] PPTK 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. 53.322.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 53.322.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 53.322.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 53.322.000,00
	[-] Penginapan					Rp. 4.020.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Utara) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	5	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.020.000,00
	[-] Penginapan Luar Kota					Rp. 4.380.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	[-] Tiket Pesawat					Rp. 28.352.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 11.391.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Samarinda - Yogyakarta - Kelas Ekonomi	3	Orang	4.987.000,00	0 %	Rp. 14.981.000,00
	[-] transportasi					Rp. 2.250.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	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
	[-] Transportasi Ke Pelud					Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Transportasi Ke Pelud Luar Daerah					Rp. 2.400.000,00

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 Pelabuhan Udara (Pelud)...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
[-] Uang Harian						Rp. 11.520.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	12	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 5.160.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00

Kabupaten Kutai Kalimantan, 25 November 2024
Kepala Dinas Keperawatan dan Perawatan

Hj. Aji Lina Rodiah, SE
NIP. 19850325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102005041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BARPPEDA	
2	Aplady Yusplan Handani, S.HuL,CPA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011985062001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Seto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Kegiatan	: 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 125.511.117,00
Alokasi 2026	: Rp. 90.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 125.511.117,00
Keluaran	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat 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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 125.511.117,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 57.691.117,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 57.691.117,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.743.117,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.743.117,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 997.117,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 997.117,00
	[-] DOUBLE TAPE					Rp. 183.417,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Double Tape Spesifikasi : 12 MM	14.109	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 183.417,00
	[-] map plastik					Rp. 813.700,00
	Map Plastik Spesifikasi : FOLIO WARNA	197	Pcs	4.100,00	0 %	Rp. 807.700,00
	Map Plastik Spesifikasi : SNELHECTER	1	Pcs	6.000,00	0 %	Rp. 6.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					Rp. 4.070.000,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.070.000,00
	[-] cetak cover					Rp. 3.220.000,00
	Cetak Cover Spesifikasi : SOFT COVER F4	70	Lembar	46.000,00	0 %	Rp. 3.220.000,00
	[-] Foto Copy					Rp. 850.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1000	Lembar	850,00	0 %	Rp. 850.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 716.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 716.000,00
	[-] Material					Rp. 716.000,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	40	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 716.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.960.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.960.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.920.000,00
	Saluran Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	40	Orang	48.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	[-] SNACK					Rp. 1.040.000,00
	Saluran Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	40	Orang	26.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
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
	[#] PPTK 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 pegu 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. 45.918.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 45.918.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 45.918.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 45.918.000,00
	[-] Penginapan					Rp. 33.768.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	42	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 33.768.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Ke Balikpapan					Rp. 7.350.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	7	Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 7.350.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Ke Samarinda					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	8	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 67.820.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					Rp. 67.820.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					Rp. 67.820.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak					Rp. 67.820.000,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filsafat					Rp. 18.870.000,00
	[#] Belanja Buku Filsafat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 17.000.000,00
	[-] Buku Filsafat					Rp. 17.000.000,00
	Buku Filsafat Spesifikasi : Filsafat (Mumi 2025.)	170	Eksemplar	100.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.190.000,00
	[-] PPKom					Rp. 2.190.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Dialeas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	3	Orang / Bulan	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 39.300.000,00
	[#] Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 39.300.000,00
	[-] Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					Rp. 39.300.000,00
	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Spesifikasi : Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga (Mumi 2025.)	100	Eksemplar	393.000,00	0 %	Rp. 39.300.000,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 8.650.000,00
	[#] Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.650.000,00
	[-] Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					Rp. 8.650.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Spesifikasi : Geografi, Biografi, dan Sejarah (Murni 2025.)	50	Eksemplar	173.000,00	0 %	Rp. 8.650.000,00
Jumlah :						Rp. 125.511.117,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
Kepala Dinas Kepegawaian dan Perencanaan

H. Aj Lina Roden, SH
NIP. 19650325 198003 2010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut.,CPA	197609082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Emma Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setono, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Kegiatan	: 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 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	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	300 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat 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. 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. 11.942.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 11.942.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.637.500,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.637.500,00
	[-] Cutter					Rp. 402.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cutter Spesifikasi : BESAR KUALITAS STANDAR	20	Pcs	20.100,00	0 %	Rp. 402.000,00
	[-] DOUBLE TAPE					Rp. 37.000,00
	Double Tape Spesifikasi : 48 MM	1	Roll	37.000,00	0 %	Rp. 37.000,00
	[-] Gunting					Rp. 612.000,00
	Gunting Spesifikasi : SEDANG	34	Pcs	18.000,00	0 %	Rp. 612.000,00
	[-] GUNTING BESAR					Rp. 27.500,00
	Gunting Spesifikasi : BESAR	1	Pcs	27.500,00	0 %	Rp. 27.500,00
	[-] Isi Cutter					Rp. 238.000,00
	Isi Cutter Spesifikasi : Ukuran Sedang, Isi 5 Pcs	20	Tube	11.900,00	0 %	Rp. 238.000,00
	[-] Lakban					Rp. 639.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN HITAM 48 MM	30	Roll	21.300,00	0 %	Rp. 639.000,00
	[-] Lem Kertas					Rp. 1.088.000,00
	Lem Kertas Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 8 GR	40	Buah	27.200,00	0 %	Rp. 1.088.000,00
	[-] map plastik					Rp. 6.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : SNELHECTER	1	Pcs	6.000,00	0 %	Rp. 6.000,00
	[-] Penghapus					Rp. 336.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi : SEDANG SIZE 12	36	Buah	9.600,00	0 %	Rp. 336.000,00
	[-] Pensil Kayu					Rp. 252.000,00
	Pensil Kayu Spesifikasi : 2B	30	Pcs	8.400,00	0 %	Rp. 252.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 3.030.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] Kertas HVS					Rp. 1.950.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	13	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 1.950.000,00
	[-] Kertas NCR					Rp. 1.080.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	10	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 858.500,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 858.500,00
	[-] Foto Copy					Rp. 858.500,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1010	Lembar	850,00	0 %	Rp. 858.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 716.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 716.000,00
	[-] Material					Rp. 716.000,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	40	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 716.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.700.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.700.000,00
	[-] Makanan					Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	50	Orang	48.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] SNACK					Rp. 1.300.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	50	Orang	26.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.030.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.030.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] honorarium PPTK 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. 35.028.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 35.028.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 35.028.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 29.788.000,00
	[-] Penginapan Luar Kota					Rp. 5.840.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	8	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	[-] Tiket Pesawat					Rp. 15.188.000,00
	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
	[-] Transportasi Ke Pelud Luar Daerah					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 Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darika Pelabuhan Udara (Pelud)...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
[-] Transportasi ke Pelud Seppingan						Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggaraong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
[-] Uang Harian						Rp. 6.360.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)						Rp. 5.240.000,00
[-] Transportasi Tenggaraong - Samarinda (PP)						Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaraong - Samarinda (PP) Darat	3	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
[-] Uang Harian						Rp. 3.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	8	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 3.440.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 November 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Penguatasaan
Hj. Ai Lina Budhiwati
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Camel Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Asplady Yuspan Handani, S.Hut., CPA	197603082006121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	1967090119860902001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bodo Setoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aseel, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggerong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 Berkas
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggerong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan
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. 4.379.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 4.379.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 179.000,00
	[#] Material Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 179.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Material					Rp. 179.000,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	10	Lember	17.900,00	0 %	Rp. 179.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.200.000,00
	[#] Makan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.200.000,00
	[-] Makan dan Minuman Rapat					Rp. 4.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Mekan	55	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.640.000,00
	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. 6.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.050.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.050.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.050.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	5	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 139.571.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 139.571.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 58.951.000,00
	[#] Biaya transportasi air dan darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.200.000,00
	[-] Biaya transportasi air dan darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur. Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur.					Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	2	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[#] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas LuarKota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 9.262.000,00
	[-] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas LuarKota					Rp. 9.262.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	2	Orang / Hari	1.201.000,00	0 %	Rp. 2.402.000,00

**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 (Jawa Barat) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	10	Orang / Hari	686.000,00	0 %	Rp. 6.860.000,00
	[#] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 27.909.000,00
	[-] Satuan Biaya Tiket Pesawat Pulang Pergi					Rp. 27.909.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Samarinda - Jakarta - Kelas Ekonomi	7	Orang / Kali	3.987.000,00	0 %	Rp. 27.909.000,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 15.480.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar kota					Rp. 15.480.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Jawa Barat	21	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 9.030.000,00
	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 Representasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 300.000,00
	[-] Uang Representasi					Rp. 300.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas)	2	Orang / Hari	150.000,00	0 %	Rp. 300.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 80.820.000,00
	[#] Biaya Penginapan di Kecamatan Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 17.850.000,00
	[-] Biaya Penginapan di Kecamatan Dalam Kabupaten					Rp. 17.850.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	51	Orang / Paket	350.000,00	0 %	Rp. 17.850.000,00
	[#] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 20.100.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan					Rp. 20.100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1	Orang / Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Kendhan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Kembang Jenggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	2	Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Tenggara Seberang (PP) Darat Roda 4...	2	Orang / Paket	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)						Rp. 42.670.000,00
[-] Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.						Rp. 42.670.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	251	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 42.670.000,00
Jumlah :						Rp. 180.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 September 2024
Kepala Dinas Keuangan dan Perencanaan

Hs. Aji Lina Roden
NIP. 19850325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yuslan Handani, S.Hut.,CFP	197903082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ely Enna Sumami, S.Sos., M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setoro, SH	197805032009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Mesukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 39.954.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 39.954.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 7.263.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.263.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 7.263.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : LOW STANDAR	19	Pcs	22.200,00	0 %	Rp. 421.800,00
	Sekat Arsip Spesifikasi : Bahan Hard Carton Tabel	90	Lembar	25.400,00	0 %	Rp. 2.286.000,00
	Folder Arsip Spesifikasi : ARI Carton 260gr	428	Pcs	8.400,00	0 %	Rp. 3.595.200,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.105	100	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 960.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 20.368.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 20.368.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 20.368.000,00
	Cetak Kotak Arsip Spesifikasi : Bahan: Corogated 200gr, Ukuran 37x27x17cm, Logo In...	100	Buah	202.000,00	0 %	Rp. 20.200.000,00
	Cetak Map Spesifikasi : Map Dinas	20	Lembar	8.400,00	0 %	Rp. 168.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 483.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 483.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 483.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	20	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00
	Amplop Cetak Spesifikasi : 310 Tall Kancing	50	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.840.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PENILAIAN ARSIP INAKTIF OPD TERKAIT YANG TERSIMPAN DI LKD KAB. KUKAR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.840.000,00
	[-] Rapat					Rp. 11.840.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 x 8	Orang / Kali Perangkat Daerah	48.000,00	0 %	Rp. 7.680.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20 x 8	Orang / Kali Perangkat Daerah	26.000,00	0 %	Rp. 4.160.000,00
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 PPTK 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. 32.016.000,00

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. 32.016.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 32.016.000,00
	[#] MAGANG KE DPK PROV KALTIM Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 32.016.000,00
	[-] MAGANG PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF DI RECORD CENTER					Rp. 32.016.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	4	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Kalimantan Utara) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	12 x 2	Orang / Hari Hari	804.000,00	0 %	Rp. 19.296.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	12 x 2	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 10.320.000,00
Jumlah :						Rp. 75.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024
Kepala Dinas Kebudayaan dan Perpustakaan

H. Aji Lina Rodia SE
NIP. 19650325 198503 3 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102005041515	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yuspan Handani, S.Hut., CFPA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bawa Saniato, SH	197805022009011008	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 525.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 300.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan 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. 525.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 525.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 525.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 22.854.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp. 22.854.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.896.800,00
	[#] Jilid Laporan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.836.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Jilid Laporan					Rp. 1.636.800,00
	Jilid Spesifikasi : SPIRAL	62	Laporan	26.400,00	0 %	Rp. 1.636.800,00
	[#] Kertas HNCR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.052.000,00
	[-] Kertas HNCR					Rp. 2.052.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	19	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 2.052.000,00
	[#] Kertas HVS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.008.000,00
	[-] Kertas HVS					Rp. 4.008.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 70 GR	18	Rim	131.000,00	0 %	Rp. 2.358.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	11	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 10.251.800,00
	[#] Cetak Baleho/ Spanduk/ Banner Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.660.000,00
	[-] Cetak Baleho/ Spanduk/ Banner					Rp. 1.660.000,00
	Cetak Balho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	11	M2	150.000,00	0 %	Rp. 1.650.000,00
	[#] Cetak Plagam Penghargaan. Spesifikasi Cetak Plagam Penghargaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.094.000,00
	[-] Cetak Plagam Penghargaan. Spesifikasi Cetak Plagam Penghargaan					Rp. 2.094.000,00
	Cetak Plagam Penghargaan Spesifikasi : Cetak Plagam Penghargaan	60	Lembar	34.900,00	0 %	Rp. 2.094.000,00
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.157.800,00
	[-] Fotokopi					Rp. 6.157.800,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	8068	Lembar	850,00	0 %	Rp. 6.157.800,00
	[#] Tinta Isi ulang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.350.000,00
	[-] Tinta Isi ulang					Rp. 1.350.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	10	Bokol	135.000,00	0 %	Rp. 1.350.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 465.400,00
	[#] Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 465.400,00
	[-] Material					Rp. 465.400,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	26	Lembar	17.800,00	0 %	Rp. 465.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 4.440.000,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Makan dan Minum Rapat Persiapan Pengawasan					Rp. 2.880.000,00
	Saluran Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	60	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 2.880.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Snack					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. 20.450.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 20.450.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 12.400.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 12.400.000,00
	[-] Pejabat Eselon III ke Bawah yang disetarakan					Rp. 3.600.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	4	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	[-] Pejabat Eselon I yang di Setarakan					Rp. 8.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disetarakan	4	Orang / Jam	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan	4	Orang / Jam	1.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.050.000,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.050.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 8.050.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	5	Orang / Bulan	1.610.000,00	0 %	Rp. 8.050.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 481.696.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 481.696.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 133.622.000,00
	[#] Biaya Transportasi pelud Luar Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	5	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Iaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.000.000,00
	[-] Biaya transportasi air dan darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					Rp. 3.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	[#] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 60.752.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 60.752.000,00

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	16	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 60.752.000,00
	[#] Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.000.000,00
	[-] Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	5	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.450.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah					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 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 36.380.000,00
	[-] Penginapan					Rp. 9.920.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	10	Orang / Kamar	992.000,00	0 %	Rp. 9.920.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 25.440.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	48	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 25.440.000,00
	[#] Uang Penginapan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.060.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22	Orang / Kamar	730.000,00	0 %	Rp. 16.060.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 263.430.000,00
	[#] Biaya Penginapan di Kecamatan Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 122.500.000,00
	[-] Biaya Penginapan di Kecamatan Dalam Kabupaten					Rp. 122.500.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	350	Orang / Kamar	350.000,00	0 %	Rp. 122.500.000,00
	[#] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 28.100.000,00
	[-] Biaya Penginapan di Kecamatan Dalam Kabupaten					Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan					Rp. 27.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat Roda 4...	2	Paket	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Tabang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	2	Orang / Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Tahun	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Kola Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Lea Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kenohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Orang / Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	[#] Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 101.830.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam					Rp. 101.830.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	599	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 101.830.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 84.844.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 94.644.000,00
	[-] Fullday					Rp. 94.644.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullday	198	Orang	478.000,00	0 %	Rp. 94.644.000,00
Jumlah :						Rp. 825.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024
Kepala Dinas Keuangan dan Pengelolaan
Hj. Aj Lina Rodiah, SH
NIP. 19950325 199503 2010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102009041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemanfaatan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Hendeni, S.Hut., CFA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sec., M.Si	196708011985092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bawa Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aasi, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggerong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
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	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25000 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggerong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
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. 24.987.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp. 24.987.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 5.578.600,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.578.600,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 5.578.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Binder Clip Spesifikasi : NO.105	50	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Folder Arsip Spesifikasi : Art Carton 260gr	25	Pcs	8.400,00	0 %	Rp. 210.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : BATIK ART	20	Pcs	10.700,00	0 %	Rp. 214.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : WARNA 60 MM	80	Kotak	13.800,00	0 %	Rp. 1.104.000,00
	Double Tape Spesifikasi : 1 INCH	10	Roll	20.100,00	0 %	Rp. 201.000,00
	Double Tape Spesifikasi : 1/2 INCH	20	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 260.000,00
	Selotip Spesifikasi : 1/2"X72 Y	5	Roll	32.000,00	0 %	Rp. 160.000,00
	Serutan Pensil Spesifikasi : SERUTAN MEJA A-1	2	Buah	77.200,00	0 %	Rp. 154.400,00
	Tape Dispenser Spesifikasi : SEDANG	3	Pcs	85.600,00	0 %	Rp. 256.800,00
	Masking Tape Spesifikasi : 48 MM (2")	10	Roll	29.500,00	0 %	Rp. 295.000,00
	Selotip Spesifikasi : 1/2"X36 Y	5	Roll	20.100,00	0 %	Rp. 100.500,00
	Lem Kertas Spesifikasi : LEM KERTAS GLUE STICK 15 GR	6	Buah	41.400,00	0 %	Rp. 248.400,00
	Gunting Spesifikasi : BESAR	3	Pcs	27.500,00	0 %	Rp. 82.500,00
	Pemotong Kertas Spesifikasi : F4	1	Pcs	350.000,00	0 %	Rp. 350.000,00
	Isi Cutter Spesifikasi : Ukuran Besar, Isi 5 Pcs	3	Tube	20.100,00	0 %	Rp. 60.300,00
	Cutter Spesifikasi : BESAR HIGH QUALITY	3	Pcs	95.100,00	0 %	Rp. 285.300,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Penggaris Lainnya Spesifikasi : PENGGARIS SUPERMAL	5	Pcs	22.600,00	0 %	Rp. 113.000,00
	Kalkulator Spesifikasi : BASIC CALCULATOR (POCKET)	3	Unit	124.000,00	0 %	Rp. 372.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : A4 ZIPPER 32,5 X 23,5 CM	10	Pcs	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Post It Spesifikasi : Post It 653	5	Buah	11.700,00	0 %	Rp. 59.500,00
	Post It Spesifikasi : Post It 654	5	Buah	23.300,00	0 %	Rp. 116.500,00
	Ballpoint Spesifikasi : LOW STANDAR	12	Pcs	22.200,00	0 %	Rp. 266.400,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.236.500,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.236.500,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 2.236.500,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	5	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : Ncr 5 Rangkap Warna (Spm)	5	Rim	95.900,00	0 %	Rp. 479.500,00
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Warna Isi 100	5	Pack	67.400,00	0 %	Rp. 337.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 1.160.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.160.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 1.160.000,00
	Cetak Map Spesifikasi : Map Dinas	20	Lembar	8.400,00	0 %	Rp. 168.000,00
	Cetak Buku Spesifikasi : Cetak Buku	10	Buku	99.200,00	0 %	Rp. 992.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.211.900,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.211.900,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 1.211.900,00
	Amplop Putih/Polos Spesifikasi : Amplop 104 isi 100	12	Pack	39.900,00	0 %	Rp. 478.800,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Amplop Putih/Polos Spesifikasi : Amplop Panjang isi 100	3	Pack	78.700,00	0 %	Rp. 230.100,00
	Materal @ 10000 Spesifikasi : Materal @ 10000	20	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : B4	58	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 145.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 14.800.000,00
	[#] Acara ceremonial serah terima arsip statis OPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 14.800.000,00
	[-] Acara ceremonial serah terima arsip statis					Rp. 14.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 x 10	Orang / Kali Perangkat Daerah	48.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20 x 10	Orang / Kali Perangkat Daerah	26.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.050.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.050.000,00
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.050.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 6.050.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	5	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 6.050.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 118.963.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 118.963.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 101.713.000,00
	[#] BIMTEK AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI DAN AKSES ARSIP STATIS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 49.057.000,00
	[-] BIMTEK					Rp. 49.057.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggerong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2 x 2	Orang Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	2 x 2	Orang Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	2 x 3	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 5.952.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	3 x 3	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 6.570.000,00

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	5	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	5 x 3	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	[#] MAGANG PENYUSUNAN NASKAH SUMBER ARSIP, PENYUSUNAN INVENTARIS ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH, PENYUSUNAN GUIDE ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 62.656.000,00
	[-] MAGANG PENYUSUNAN GUIDE ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH					Rp. 17.552.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 x 2	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	2 x 2	Orang Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 6.028.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	3 x 2	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.824.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2 x 2	Orang Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] MAGANG PENYUSUNAN INVENTARIS ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH					Rp. 17.552.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 x 2	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	2 x 2	Orang Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 6.028.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	3 x 2	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.824.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2 x 2	Orang Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	[-] MAGANG PENYUSUNAN NASKAH SUMBER ARSIP					Rp. 17.552.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 x 2	Orang Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	3 x 2	Orang Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.824.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	2 x 2	Orang Hari	1.507.000,00	0 %	Rp. 6.028.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2 x 2	Orang Paket	800.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 17.250.000,00
	[#] PENDAMPINGAN PENILAIAN USUL SERAH ARSIP STATIS DAN AKUISISI ARSIP STATIS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 17.250.000,00
	[-] PENDAMPINGAN PENILAIAN USUL SERAH ARSIP STATIS					Rp. 17.250.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Ja...	5 x 2	Orang Hari	350.000,00	0 %	Rp. 3.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (...)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	2	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	5 x 3	Orang / Hari Hari	170.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
Jumlah :						Rp. 150.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 November 2024
 Kepala Dinas Keantariksaan

 H. Aj. Lina Rodiana
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPECA	
2	Aaplaty Yuspan Handani, S.Hul., CFM	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 175.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah 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. 175.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 175.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 175.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 29.884.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 29.884.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 6.816.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.816.000,00
	[-] Ballpoint					Rp. 1.332.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : LOW STANDAR	60	Pcs	22.200,00	0 %	Rp. 1.332.000,00
	[-] Buku Blok Note					Rp. 1.020.000,00
	Buku Blok Note Spesifikasi : A4	60	Buku	17.000,00	0 %	Rp. 1.020.000,00
	[-] Folio Zipper Bag					Rp. 4.464.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : FOLIO ZIPPER BAG	60	Pcs	74.400,00	0 %	Rp. 4.464.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.618.000,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.618.000,00
	[-] Sertifikat					Rp. 3.618.000,00
	Cetak Sertifikat Spesifikasi : cover hard ukuran A4	180	Lembar	20.100,00	0 %	Rp. 3.618.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 19.460.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 18.160.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Biasa					Rp. 12.960.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	270	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 12.960.000,00
	[-] Kudapan/Snack					Rp. 5.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 680.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium PPKom Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 610.000,00
	[-] Honorarium PPKom					Rp. 610.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 32.431.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 32.431.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 28.800.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 28.800.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					Rp. 28.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	32	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 28.800.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 1.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 1.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	1	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 1.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.630.000,00
	[-] Honorarium PPTK					Rp. 3.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 112.685.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 112.685.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 81.185.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 69.917.000,00
	[-] Biaya Tiket Pesawat					Rp. 41.767.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	11	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 41.767.000,00
	[-] Biaya Transportasi Pelud Balikpapan (PP)					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Biaya Transportasi Pelud di Luar Daerah (PP)					Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.550.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	35	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 18.550.000,00
	[#] Penginapan Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.300.000,00
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 7.300.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	10	Orang / Kamar	730.000,00	0 %	Rp. 7.300.000,00
	[#] Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.968.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	4	Orang / Kamar	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 31.500.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 31.500.000,00
	[-] Paket Meeting Luar Kota					Rp. 31.500.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Selingkat Eksesin 3 Ke Bawah Spesifikasi : Fullboard	30	Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 31.500.000,00
Jumlah :						Rp. 175.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 Nopember 2024
Kepala Dinas Kependidikan Dan Perpustakaan

H. Aj Linu Suman, SE
NIP. 19600225 198003 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102008041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yusaplan Handani, S.HUL., CPA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Enna Sumarni, S.Sos., M.Si	196708011986080001	Kapala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setioto, SH	197805022009011005	Kapala Bidang Asat, BPKAD	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 190.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 190.000.000,00
Keluaran	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
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. 190.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 190.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 190.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.024.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.024.000,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 3.588.000,00
	[#] s.dk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.588.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] atk					Rp. 3.242.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.260	15	Kotak	48.400,00	0 %	Rp. 726.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.155	15	Kotak	21.300,00	0 %	Rp. 319.500,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.200	15	Kotak	37.900,00	0 %	Rp. 568.500,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.105	15	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 144.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : TRIGONAL CLIP	100	Kotak	10.700,00	0 %	Rp. 1.070.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	115	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 414.000,00
	[-] pptk					Rp. 356.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.111	20	Kotak	17.800,00	0 %	Rp. 356.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.310.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.470.000,00
	[-] atk					Rp. 1.470.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 BOTTOM	10	Rim	147.000,00	0 %	Rp. 1.470.000,00
	[#] kertas cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.840.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Q 80 GR	10	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 1.340.000,00
	[-] kertas cover					Rp. 1.500.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 40.400.000,00
	[#] bhn cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 40.400.000,00
	[-] bhn cetak					Rp. 40.400.000,00
	Cetak Kotak Arsip Spesifikasi : Bahan: Carogated 200gr, Ukuran 37x27x17cm, Logo In...	200	Buah	202.000,00	0 %	Rp. 40.400.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 716.000,00
	[#] benda pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 716.000,00
	[-] material					Rp. 716.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Matsrai @ 10000 Spesifikasi : Matsrai @ 10000	40	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 716.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 3.000.000,00
	[#] makanan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.560.000,00
	[-] makan					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
	[#] makan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.440.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.630.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.630.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] pptk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.630.000,00
	[-] pptk					Rp. 3.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 134.346.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 134.346.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 134.346.000,00
	[#] dinas biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 134.346.000,00
	[-] dinas biasa					Rp. 134.346.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	14	Orang / Kali	430.000,00	0 %	Rp. 6.020.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	4	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	27	Orang / Kali	530.000,00	0 %	Rp. 14.310.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	4	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 3.968.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	14	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 10.220.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas)	3	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	18	Orang / Hari	3.797.000,00	0 %	Rp. 68.346.000,00
	Biaya Transportasi Peleud Dalam Spesifikasi : Tangerang - Pelabuhan Udara (Peleud) Balikpapan (P...	3	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	36	Orang / Kali	530.000,00	0 %	Rp. 19.080.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	6	Orang / Hari	992.000,00	0 %	Rp. 5.952.000,00
Jumlah :						Rp. 190.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 September 2024
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

H. Aj Lina Rodan, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP, M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aplady Yusplan Handani, S.Hut, CHA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Elma Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011988082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setoko, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Penji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 165.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.000.000,00
Keluaran	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Daftar
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Penji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah 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. 165.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 165.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 165.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 56.370.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 56.370.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.171.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.171.000,00
	[-] atk					Rp. 1.171.000,00
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : HIGH STANDAR	20	Set	9.600,00	0 %	Rp. 192.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : TRIGONAL CLIP WARNA	100	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 48 MM	1	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 19.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.620.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.620.000,00
	[-] atk					Rp. 8.620.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	20	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	20	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 2.680.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 BOTTOM	20	Rim	147.000,00	0 %	Rp. 2.940.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 44.960.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 44.960.000,00
	[-] atk					Rp. 44.960.000,00
	Tinta Isi Uang Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	20	Set	430.000,00	0 %	Rp. 8.600.000,00
	Cetak Kotak Arsip Spesifikasi : Bahan: Carogated 200gr, Ukuran 37x27x17cm, Logo In...	180	Buah	202.000,00	0 %	Rp. 36.360.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 179.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 179.000,00
	[-] atk					Rp. 179.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	10	Per 100 Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 179.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.440.000,00
	[#] makanan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] makanan					Rp. 1.440.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	30	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 1.440.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 108.630.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 108.630.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp. 105.000.000,00
	[#] belanja jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 105.000.000,00
	[-] jasa pelayanan					Rp. 105.000.000,00
	Jasa Penataan Arsip Spesifikasi : Arsip Inaktif Kompleks	300	M / Lari	350.000,00	0 %	Rp. 105.000.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] ppjk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.630.000,00
	[-] ppjk					Rp. 3.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
Jumlah :						Rp. 166.000.000,00
				Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  H. Aji Lina Huda NIP. 19650325 198503 2 010		

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aislaty Yusipian Handani, S.Hu., C.Fr.	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Emma Sumarni, S.Sos., M.Si	190709011986082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiati, SH	197805022009011008	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Fomulir 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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 165.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.000.000,00
Keluaran	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 165.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 165.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 165.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 13.770.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 13.770.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.413.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.413.000,00
	[-] atk					Rp. 1.413.000,00
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : HIGH STANDAR	10	Pcs	9.600,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : TRIGONAL CLIP WARNA	100	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.107	30	Kotak	11.900,00	0 %	Rp. 357.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.775.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.600.000,00
	[-] atk					Rp. 1.600.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	[#] cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.275.000,00
	[-] cover					Rp. 3.275.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : Nor F4 Bottom	16	Rim	129.000,00	0 %	Rp. 1.935.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 1.340.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.300.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.300.000,00
	[-] atk					Rp. 4.300.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	10	Set	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.432.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 716.000,00
	[-] atk					Rp. 716.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	40	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 716.000,00
	[#] pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 716.000,00
	[-] pos					Rp. 716.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincal Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	40	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 716.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.850.000,00
	[#] makan minum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.850.000,00
	[-] makanan minum					Rp. 1.850.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Mekan	25	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	25	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 145.820.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 145.820.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp. 142.180.000,00
	[#] belanja jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 142.180.000,00
	[-] belanja jasa					Rp. 142.180.000,00
	Jasa Penataan Arsip Spesifikasi : Arsip Inaktif Kompleks	400	M / Lari	350.000,00	0 %	Rp. 140.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKcm) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	3	Orang / Bulan	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] pptk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.630.000,00
	[-] pptk					Rp. 3.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 5.410.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 5.410.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 5.410.000,00
	[#] dinas luar biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.410.000,00
	[-] dinas luar biasa					Rp. 5.410.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	7	Orang / Kali	430.000,00	0 %	Rp. 3.010.000,00

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	4	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
Jumlah :						Rp. 188.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 September 2024
Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan

H. Aji Lina Bodong
NIP. 19650523 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BARPEDA	
2	Asepdy Yusipian Handani, S.Hut., CFP	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011996092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.698.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.698.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 917.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 917.000,00
	[-] atk					Rp. 917.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rkening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Paper Clip Spesifikasi : WARNA	5	Kotak	48.400,00	0 %	Rp. 242.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.200	10	Kotak	37.900,00	0 %	Rp. 379.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.105	5	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 48.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : TRIGONAL CLIP WARNA	10	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 48 MM	8	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 152.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.654.000,00
	[#] cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.654.000,00
	[-] cover					Rp. 1.654.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 GR	2	Rim	230.000,00	0 %	Rp. 460.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR A4 BOTTOM	2	Rim	262.000,00	0 %	Rp. 524.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.110.000,00
	[#] bnh cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.110.000,00
	[-] cover					Rp. 11.110.000,00
	Cetak Kotak Arsip Spesifikasi : Bahan: Carogated 200gr, Ukuran 37x27x17cm, Logo In...	55	Buah	202.000,00	0 %	Rp. 11.110.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 537.000,00
	[#] benda pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 537.000,00
	[-] benda pos					Rp. 537.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi Materai @ 10000	30	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 537.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.480.000,00
	[#] makan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.480.000,00
	[-] makan					Rp. 1.480.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 520.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
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
	[#] ppdk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] ppdk					Rp. 3.030.000,00
	Honorarium Pejabat Peleksana 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. 81.272.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 81.272.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 81.272.000,00
	[#] dinas biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 36.102.000,00
	[-] dinas biasa					Rp. 36.102.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	9	Orang / Kali	430.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	4	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Bali	21	Orang / Kali	480.000,00	0 %	Rp. 10.080.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas)	3	Orang / Kali	150.000,00	0 %	Rp. 450.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	2	Orang / Hari	1.685.000,00	0 %	Rp. 3.370.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	14	Orang / Hari	1.138.000,00	0 %	Rp. 15.932.000,00
	[#] tiket Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 37.970.000,00
	[-] tiket					Rp. 37.970.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	10	Orang / Hari	3.797.000,00	0 %	Rp. 37.970.000,00
	[#] transport Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.200.000,00
	[-] transport					Rp. 7.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	3	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00

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 dan/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	3	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00

			Kabupaten Kutai Kartanegara, 14 November 2024 Kepala Dinas Kearsifan dan Arsipustakarya  H. Aji Lina Rusmi, SH NIP. 19650325 198503 2 010			
--	--	--	--	--	--	--

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198208102008041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yuspan Hendani, S.Hut., C.P.A.	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiadi, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan
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
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 48.860.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 48.860.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.188.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.188.000,00
	[-] atk					Rp. 1.188.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : HIGH STANDAR	10	Pcs	9.600,00	0 %	Rp. 96.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : TRIGONAL CLIP WARNA	100	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN HITAM 24 MM	10	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 130.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 4.775.000,00
	[#] kertas cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.775.000,00
	[-] kertas cover					Rp. 4.775.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	10	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 1.500.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Q 80 GR	10	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 1.340.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : Nor F4 Bottom	15	Rim	129.000,00	0 %	Rp. 1.935.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 40.680.000,00
	[#] atk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.300.000,00
	[-] atk					Rp. 4.300.000,00
	Tinta Isi Uang Spesifikasi : LENGKAP ORIGINAL	10	Set	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	[#] bahan cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 36.360.000,00
	[-] bahan cetak					Rp. 36.360.000,00
	Cetak Kotak Ansip Spesifikasi : Bahan: Carogated 200gr, Ukuran 37x27x17cm, Logo In...	180	Buah	202.000,00	0 %	Rp. 36.360.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 179.000,00
	[#] benda pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 179.000,00
	[-] benda pos					Rp. 179.000,00
	Materal @ 10000 Spesifikasi : Materal @ 10000	10	Lember	17.900,00	0 %	Rp. 179.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 1.850.000,00
	[#] mkn minum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.850.000,00
	[-] mkn minum					Rp. 1.850.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Mekan	25	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	25	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.030.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.030.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.030.000,00
	[#] ppik Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] ppik					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. 23.320.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.320.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.320.000,00
	[#] dinas biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 23.320.000,00
	[-] dinas biasa					Rp. 17.320.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Jawa Barat	7	Orang / Kali	430.000,00	0 %	Rp. 3.010.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	27	Orang / Kali	530.000,00	0 %	Rp. 14.310.000,00
	[-] transport					Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
Jumlah :						Rp. 75.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 24 Desember 2024
Kepala Dinas Rencanaku, Tim Perencanaan

H. Aji Lina Rodiah, S.P.
NIP. 196502231985032010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Garnal Abdul Aziz, S.IP, M.Si	196255102506041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aqilady Yudiant Handani, S.Hut., CP	197603062000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Elma Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiadi, SH	197805022006011008	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Kegiatan	: 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Ijin Penggunaan Arsip yang diterbitkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00
Keluaran	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.04.2.01.0004 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 75.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 75.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 75.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 8.173.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 8.173.000,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 302.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 302.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 302.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balpoint Spesifikasi : LOW STANDAR	12	Pcs	22.200,00	0 %	Rp. 266.400,00
	Cutter Spesifikasi : SEDANG KUALITAS STANDAR	1	Pcs	9.600,00	0 %	Rp. 9.600,00
	Isi Stapler Spesifikasi : NO. 1213	1	Kotak	26.000,00	0 %	Rp. 26.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.960.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.960.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 1.960.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	5	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 750.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 670.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	5	Rim	108.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 125.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 125.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 125.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	50	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 125.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 2.826.000,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.826.000,00
	[-] Keperluan kantor					Rp. 2.826.000,00
	Flashdisk Spesifikasi : HIGH QUALITY, 128 GB	3	Pcs	578.000,00	0 %	Rp. 1.734.000,00
	Mouse Wireless Spesifikasi : Mouse Wireless	3	Unit	364.000,00	0 %	Rp. 1.092.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 2.960.000,00
	[#] Rapat Koordinasi bersama OPD terkait Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.960.000,00
	[-] Rapat					Rp. 2.960.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 x 2	Orang / Kali Kali	48.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	20 x 2	Orang / Kali Kali	26.000,00	0 %	Rp. 1.040.000,00
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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Honorarium PPTK 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. 63.797.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 63.797.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 63.797.000,00
	[#] BIMTEK PENYEDIAAN ARSIP DAN IZIN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP KE ANRI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.950.000,00
	[-] Bimtek Penyediaan Daftar dan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup ke ANRI					Rp. 7.950.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	5 x 3	Orang / Hari Hari	530.000,00	0 %	Rp. 7.950.000,00
	[#] Bimtek Penyediaan Daftar dan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup ke ANRI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 41.107.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	4	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsio...	2 x 3	Orang Hari	992.000,00	0 %	Rp. 5.952.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	3 x 3	Orang Hari	730.000,00	0 %	Rp. 6.570.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5	Orang	3.797.000,00	0 %	Rp. 18.985.000,00
	[#] MAGANG PENYEDIAAN DAFTAR DAN PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP YANG BERSIFAT TERTUTUP KE DPK PROV KALTIM Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 14.740.000,00
	[-] MAGANG					Rp. 14.740.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 x 2	Orang / Hari Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.300.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggara - Samarinda (PP) Darat	4	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Election IV / Pejabat Fungsional da...	5 x 2	Orang / Hari Hari	804.000,00	0 %	Rp. 8.040.000,00
Jumlah :						Rp. 75.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara 28 September 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Penguatasaan

Hj. Aj Lita Rodiah
NIP. 19650325-198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Garnel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102008041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemertintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFP	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Boro Setoro, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Parigi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 450.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 73.738.367,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Parigi
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. 84.442.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.442.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 15.976.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 15.976.000,00
	[-] ATK					Rp. 15.976.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	30	Pcs	27.200,00	0 %	Rp. 816.000,00
	Post It Spesifikasi : Post It 657	20	Buah	37.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	Post It Spesifikasi : Post It 654	20	Buah	23.300,00	0 %	Rp. 466.000,00
	Post It Spesifikasi : Post It 656	20	Buah	20.100,00	0 %	Rp. 402.000,00
	Post It Spesifikasi : Post It 655	20	Buah	37.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	Post It Spesifikasi : Post It 653	20	Buah	11.700,00	0 %	Rp. 234.000,00
	Isi Stapler Spesifikasi : NO. 10	111	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 666.000,00
	Stapler/Hecter (Hechmachine) Spesifikasi : HD - 10	20	Pcs	44.400,00	0 %	Rp. 888.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN HITAM 24 MM	70	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 910.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN HITAM 48 MM	10	Roll	21.300,00	0 %	Rp. 213.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN COKLAT 48 MM	10	Roll	21.300,00	0 %	Rp. 213.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 24 MM	10	Roll	11.900,00	0 %	Rp. 119.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN KERTAS 48 MM	10	Roll	19.000,00	0 %	Rp. 190.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN BENING 24 MM	10	Roll	11.900,00	0 %	Rp. 119.000,00
	Lem Kertas Spesifikasi : LEM KERTAS CAIR KECIL 22 ML	10	Buah	8.400,00	0 %	Rp. 84.000,00
	Double Tape Spesifikasi : 12 MM	20	Roll	13.000,00	0 %	Rp. 260.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Double Tape Spesifikasi : 24 MM	20	Roll	20.100,00	0 %	Rp. 402.000,00
	Double Tape Spesifikasi : 48 MM	20	Roll	37.000,00	0 %	Rp. 740.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi : KECIL SIZE 8	20	Buah	7.100,00	0 %	Rp. 142.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.200	25	Kotak	37.900,00	0 %	Rp. 947.500,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.155	45	Kotak	21.300,00	0 %	Rp. 958.500,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.260	20	Kotak	48.400,00	0 %	Rp. 968.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.105	50	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 480.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.107	50	Kotak	11.900,00	0 %	Rp. 595.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.111	50	Kotak	17.800,00	0 %	Rp. 890.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	450	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 1.620.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : TRIGONAL CLIP WARNA	100	Kotak	9.600,00	0 %	Rp. 960.000,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN BENING 48 MM	10	Roll	21.300,00	0 %	Rp. 213.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 27.980.000,00
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 27.980.000,00
	[-] Kertas					Rp. 27.980.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	60	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	60	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	70	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 9.380.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 27.000.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 27.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK					Rp. 27.000.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	100	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	100	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 13.500.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 592.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 592.000,00
	[-] ATK					Rp. 592.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	30	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 537.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 305 Tali Kancing	22	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 55.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 12.894.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 10.384.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 10.384.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Mekan	108	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 5.184.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.510.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 2.510.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	3	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.830.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 19.960.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 19.960.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.500.000,00
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 700.000,00
	[-] Moderator					Rp. 700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 10.800.000,00
	[-] Narasumber					Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	12	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 8.460.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.460.000,00
	[-] PPTK					Rp. 8.460.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	8	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 8.460.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 345.598.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 345.598.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 200.938.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 162.100.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 162.100.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	80	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 42.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	32	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 23.360.000,00
	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
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	8	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 9.600.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	9	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	[#] Samarinda Balikpapan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 38.838.000,00
	[-] Samarinda Balikpapan					Rp. 38.838.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	30	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 12.900.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	22	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 17.688.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggara - Samarinda (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rkening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	5	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 5.250.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 87.960.000,00
	[#] Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 87.960.000,00
	[-] Dalam Kota					Rp. 87.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	170	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 28.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tenggarong Seberang (PP) Darat Roda 4...	2	Paket	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Anggana (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Samboja Barat (PP) Darat Roda 4 (Empa...	2	Paket	950.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sebulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (...)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong -Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kenohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	2	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaraong - Tabeng (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	85	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 25.500.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 56.700.000,00
	[#] Meeting Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 56.700.000,00
	[-] Meeting					Rp. 56.700.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullboard	54	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 56.700.000,00
Jumlah :						Rp. 450.000.000,00

Jumlah : Rp. 450.000.000,00

		Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 September 2024 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  H. Aji Lina Rodiah, S.E. NIP. 19650325 198504 2 010		
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yusipian Harstani, S.Hut., C.Fr.A	197800082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sunami, S.Sos., M.Si	196708011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Borei Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Ases, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dines Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0006 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, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 256.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 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	3 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 60.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 60.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 60.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 43.940.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 43.940.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.348.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.348.000,00
	[-] ATK					Rp. 2.348.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Balpoint Spesifikasi : Balpoint	40	Pcs	27.200,00	0 %	Rp. 1.088.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	350	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 1.260.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 18.510.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 18.510.000,00
	[-] ATK					Rp. 18.510.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	40	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 6.400.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	45	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	40	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 5.360.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 14.925.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 14.315.000,00
	[-] ATK					Rp. 14.315.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	51	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 6.885.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	50	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 6.750.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 610.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 610.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pegu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 767.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 767.000,00
	[-] ATK					Rp. 767.000,00
	Materal @ 10000 Spesifikasi : Materal @ 10000	30	Lember	17.900,00	0 %	Rp. 537.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	88	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 220.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 7.400.000,00
	[#] Makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.400.000,00
	[-] Makanan dan minuman					Rp. 7.400.000,00

**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	100	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudepan (Snack)	100	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 2.600.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.060.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.060.000,00
	[-] 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
Jumlah :						Rp. 60.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 November 2024
 Kepala Dinas Keuangan dan Perpajakan

 Hj. Aji Lina Rodiana
 NIP. 19650325 198503 2 510

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198208102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CFK	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Timi Bowo Setiyo, SH	197805022009011008	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Parji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua KelDesa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Parji
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. 84.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 84.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 84.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 84.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] ATK					Rp. 84.000,00
	Isi Stapler Spesifikasi : NO. 10	14	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 84.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 18.760.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 18.760.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 11.500.000,00
	[#] Meeting Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.500.000,00
	[-] Meeting					Rp. 11.500.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III dibawah / yang disetarakan	12	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 10.800.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 700.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.260.000,00
	[-] 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. 131.166.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 131.166.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 68.156.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 68.156.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 68.156.000,00
	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 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 Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	17	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 9.010.000,00

**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 : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	16	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 11.680.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	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
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	11	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 8.844.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 63.000.000,00
	[#] Meeting Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 63.000.000,00
	[-] Meeting					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. 190.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024
 Kepala Dinas Kesehatan Di Perustakaan

 Hj. Ai Lina Rodiah, SE
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budeya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Asplady Yusplan Hardani, S.Hut., CFA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986082001	Kapala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Tom Bowo Setoto, SH	197805022009011005	Kapala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
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	: 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 Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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. 27.388.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.388.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.408.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.408.000,00
	[-] ATK					Rp. 1.408.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	20	Pcs	27.200,00	0 %	Rp. 544.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	240	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 864.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.410.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.410.000,00
	[-] ATK					Rp. 7.410.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	15	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	20	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	15	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 2.010.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.480.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.480.000,00
	[-] ATK					Rp. 6.480.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	24	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	24	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 648.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 648.000,00
	[-] ATK					Rp. 648.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	20	Lember	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	116	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 290.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 11.420.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.420.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 11.420.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	205	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 5.330.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 6.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 6.060.000,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.060.000,00
	[-] 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. 16.574.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 16.574.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 16.574.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.574.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 16.574.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	11	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.730.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	11	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 8.944.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggiling - Samarinda (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
Jumlah :						Rp. 50.200.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 20 September 2023
 Kepala Dinas Kesehatan Dan Penguatasaan

 H. Aj. L. L. L.
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	196205102006041215	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aplady Yusipian Handani, S.Hut.,CPM	197603062000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumanti, S.Sos., M.Si	196706011986062001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bawa Setoto, SH	197605022009011005	Kepala Bidang Ases, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
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	: 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	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 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	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 250.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 250.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 250.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.584.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.584.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.138.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.138.000,00
	[-] ATK					Rp. 2.138.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	300	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	Isi Stapler Spesifikasi : NO. 10	40	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 240.000,00
	Balpoint Spesifikasi : Balpoint	30	Pcs	27.200,00	0 %	Rp. 816.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 11.184.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.184.000,00
	[-] ATK					Rp. 11.184.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	20	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 3.200.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	30	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	26	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 3.484.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 8.616.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.616.000,00
	[-] ATK					Rp. 8.616.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	25	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 3.375.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	24	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.900.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang Jasa					Rp. 1.900.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 537.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 537.000,00
	[-] ATK					Rp. 537.000,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	30	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 537.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.192.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 10.192.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					Rp. 10.192.000,00

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	104	Orang / Kali	49.000,00	0 %	Rp. 4.992.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	200	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 5.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.280.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.280.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 23.000.000,00
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.400.000,00
	[-] Moderator					Rp. 1.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	2	Orang / Kali	700.000,00	0 %	Rp. 1.400.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 21.600.000,00
	[-] Narasumber					Rp. 21.600.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	24	Orang / Jam	900.000,00	0 %	Rp. 21.600.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 7.260.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.260.000,00
	[-] 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. 187.176.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 187.176.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 47.806.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 47.806.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 47.806.000,00
	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
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	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
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	13	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 5.590.000,00

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 Pelabuhan Udara (Pelud)...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dki Jakarta	12	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 6.360.000,00
	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
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	4	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.920.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 66.920.000,00
	[#] Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 66.920.000,00
	[-] Dalam Kota					Rp. 66.920.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	100	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 17.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Tenggara Seberang (PP) Darat Roda 4...	2	Paket	200.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	180.000,00	0 %	Rp. 360.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	500.000,00	0 %	Rp. 1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Anggana (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	850.000,00	0 %	Rp. 1.700.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Samboja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggara - Samboja Barat (PP) Darat Roda 4 (Empa...	2	Paket	950.000,00	0 %	Rp. 1.900.000,00

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)	2	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	900.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sabulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	400.000,00	0 %	Rp. 800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	650.000,00	0 %	Rp. 1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (...)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Muara Wis (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	1.000.000,00	0 %	Rp. 2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kenohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Em...	2	Paket	2.000.000,00	0 %	Rp. 4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong - Tabang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2	Paket	3.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. I / II	50	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	8	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					Rp. 72.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Meeting Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 72.450.000,00
	[-] Meeting					Rp. 72.450.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II Ke Bawah Spesifikasi : Fullboard	59	Orang / Pkwt	1.050.000,00	0 %	Rp. 72.450.000,00
Jumlah :						Rp. 250.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
 Kepala Dinas Keuangan dan Perpajakan

 Hj. Aji Lina Rodiah
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102009041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yuxplan Hendani, S.Hut., CFA	197803082000121003	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	198708011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satets, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0010 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	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 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 Perangkat Daerah	73 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	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, 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. 27.366.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 27.366.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.408.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.408.000,00
	[-] ATK					Rp. 1.408.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	240	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 864.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	20	Pcs	27.200,00	0 %	Rp. 544.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 7.410.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.410.000,00
	[-] ATK					Rp. 7.410.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	15	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	20	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	15	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 2.010.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 7.770.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 7.160.000,00
	[-] ATK					Rp. 7.160.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	24	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	24	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 3.240.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 610.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					Rp. 610.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 648.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 648.000,00
	[-] ATK					Rp. 648.000,00

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	20	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 358.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	116	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 290.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 10.130.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 10.130.000,00
	[-] Makanan Dan Minuman					Rp. 10.130.000,00
	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)	205	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 5.330.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 8.060.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 8.060.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 6.060.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 6.060.000,00
	[-] 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. 18.574.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 18.574.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 18.574.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 18.574.000,00
	[-] Perjalanan Dinas					Rp. 18.574.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	5	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.000.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	11	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 8.844.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	11	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 4.730.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00

Jumlah : Rp. 50,000.000,00

	Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 September 2024 Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan  Hs. Aji Lina Rodiah, S.S. NIP. 19650325 198503 2 015
--	---

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Genal Abdul Aziz, S.IP, M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.HuL, CFM	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Enna Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011985090201	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satono, SH	197805032009011005	Kepala Bidang Aasi, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 11.128.286.537,00
Alokasi 2026	: Rp. 10.840.127.230,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.128.286.537,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 11.128.286.537,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 11.128.286.537,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 11.128.286.537,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 6.291.738.782,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					Rp. 4.551.848.780,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					Rp. 4.551.848.780,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.551.848.780,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.551.848.780,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	4.551.848.780,00	0 %	Rp. 4.551.848.780,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					Rp. 359.378.144,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					Rp. 359.378.144,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 359.378.144,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 359.378.144,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	359.378.144,00	0 %	Rp. 359.378.144,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					Rp. 95.650.750,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					Rp. 95.650.750,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 95.650.750,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 95.650.750,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	95.650.750,00	0 %	Rp. 95.650.750,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					Rp. 169.778.400,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					Rp. 169.778.400,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 169.778.400,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 169.778.400,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	169.778.400,00	0 %	Rp. 169.778.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					Rp. 133.132.500,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					Rp. 133.132.500,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 133.132.500,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 133.132.500,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Paket	133.132.500,00	0 %	Rp. 133.132.500,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					Rp. 225.164.643,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					Rp. 225.164.643,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 225.164.643,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 225.164.643,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	225.164.643,00	0 %	Rp. 225.164.643,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					Rp. 80.613.709,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					Rp. 80.613.709,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 80.613.709,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 80.513.709,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	80.513.709,00	0 %	Rp. 80.513.709,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					Rp. 149.346,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					Rp. 149.346,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 149.346,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 149.346,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Paket	149.346,00	0 %	Rp. 149.346,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					Rp. 641.497.669,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					Rp. 641.497.669,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 641.497.669,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 641.497.669,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	641.497.669,00	0 %	Rp. 641.497.669,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					Rp. 8.655.626,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					Rp. 8.655.626,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.655.626,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 8.655.626,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	8.655.626,00	0 %	Rp. 8.655.626,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN					Rp. 25.967.215,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS					Rp. 25.967.215,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 25.967.215,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 25.967.215,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	25.967.215,00	0 %	Rp. 25.967.215,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					Rp. 4.582.344.856,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					Rp. 4.582.344.856,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					Rp. 4.582.344.856,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.582.344.856,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 4.582.344.856,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	4.582.344.856,00	0 %	Rp. 4.582.344.856,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					Rp. 254.204.899,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					Rp. 254.204.899,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 254.204.899,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					Rp. 254.204.899,00

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	254.204.899,00	0 %	Rp. 254.204.899,00
Jumlah :						Rp. 11.128.286.537,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 November 2024

Kepala Dinas Keperencanaan dan Pengembangan



H. Aji Lina Rodan, S.Pd

NIP. 19850325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Genal Abdul Aziz, S.IP, M.Si	198205102009041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut, CPt	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setoro, SH	197805032009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 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	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 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	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 21.970.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.970.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.770.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.770.000,00
	[-] ATK					Rp. 1.770.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	30	Pcs	27.200,00	0 %	Rp. 816.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	250	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Isi Stapler Spesifikasi : NO. 10	9	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.520.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.520.000,00
	[-] ATK					Rp. 8.520.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	30	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	30	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 4.020.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.280.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.280.000,00
	[-] ATK					Rp. 11.280.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	37	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 4.995.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	37	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 4.995.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 400.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 400.000,00
	[-] ATK					Rp. 400.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	160	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 400.000,00
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
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] PPTK					Rp. 3.030.000,00

**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	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
Jumlah :						Rp. 25.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
 Kepala Dinas Kesehatan dan Pelaksanaan

 Hj. Aji Lina Rodia, SE
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemat Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BARPEDA	
2	Aplady Yusplan Handani, S.Hut., CHrA	197609082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ely Erma Sumanti, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Seto, SH	197905022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 80.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Mesukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 80.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 80.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 840.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 840.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 840.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 840.000,00
	[-] ATK					Rp. 840.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Iai Stapler Spesifikasi : NO. 10	140	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 840.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 79.160.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 79.160.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 79.160.000,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 75.120.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 75.120.000,00
	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 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 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
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.040.000,00
	[-] PPTK					Rp. 4.040.000,00
	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
Jumlah :						Rp. 80.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
Kepala Dinas Keuangan dan Organisasi

Hj. Aji Lina Rodiah, SH
N.P. 19650325 198503 1010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Hendani, S.Hut., C.F.P.A.	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011988082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Teri Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Ases, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 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 Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 21.970.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.970.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.770.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.770.000,00
	[-] ATK					Rp. 1.770.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	30	Pcs	27.200,00	0 %	Rp. 816.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	250	Pcs	3.600,00	0 %	Rp. 900.000,00
	Isi Stapler Spesifikasi : NO. 10	9	Kotak	6.000,00	0 %	Rp. 54.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 8.520.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 8.520.000,00
	[-] ATK					Rp. 8.520.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi F4 80 GR	30	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 4.500.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	30	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 4.020.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 11.280.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.280.000,00
	[-] ATK					Rp. 11.280.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	37	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 4.995.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	37	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 4.995.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 400.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 400.000,00
	[-] ATK					Rp. 400.000,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	160	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 400.000,00
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
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.030.000,00
	[-] PPTK					Rp. 3.030.000,00

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	3	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 3.030.000,00
Jumlah :						Rp. 25.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 September 2024
Kepala Dinas Keperawatan dan Perpusakaan

Hs. Aj Lina Rodiah, SS
NIP. 19650323 195503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.P., M.Si	196205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemertintahan, BAPPEOA	
2	Aspiady Yusplan Handani, S.Hut., CPA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011966092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiadi, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Parigi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelempok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Peraan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.410.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.410.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 400.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 400.000,00
	[-] -					Rp. 400.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	400	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 400.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 23.590.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 23.590.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 23.590.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 23.590.000,00
	[-] -					Rp. 23.590.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	3	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	3	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	34	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 14.620.000,00
	Satuan Biaya Penginepan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	5	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 4.020.000,00
Jumlah :						Rp. 25.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 November 2024
Kepala Dinas Keuangan dan Perencanaan

H. Aj Ling Budin
NIP. 19850923 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.P., M.Si	196206102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yusipian Handani, S.Hul., C.FrA	191903082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	198709011988082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Tini Bawa Setoro, SH	197905022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: -
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: 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 Perangkat Daerah	79 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 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. 5.894.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.894.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 5.894.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.894.000,00
	[-] -					Rp. 5.894.000,00

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	80	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 3.840.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	79	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 2.054.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.027.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.027.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 17.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 17.000,00
	[-] -					Rp. 17.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	17	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 17.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengetola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 43.079.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 43.079.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 43.079.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 26.949.000,00
	[-] -					Rp. 26.949.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	9	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.770.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	6	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 4.380.000,00
	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
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udaa (Pelud) Balikpapan (P...	2	Orang / Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udaa (Pelud) Balikpapan (P...	2	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	2	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 1.608.000,00

41

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 16.130.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Balikpapan (PP) Darat	3	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 3.150.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Samarinda (PP) Darat	3	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 1.800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	26	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 11.180.000,00
Jumlah :						Rp. 50.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 November 2024
Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan

Hj. Aj Lina R...
NIP. 19850325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Genal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yutopian Handani, S.Hut., C.Fr.A	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	1987090119860803001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011008	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggerong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 30.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggerong, Kelurahan Panji
Kejuaran 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. 30.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 30.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 30.000.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					Rp. 28.450.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 28.450.000,00
	[-] -					Rp. 28.450.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengguna Barang	5	Orang / Bulan	2.000.000,00	0 %	Rp. 10.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengelola	5	Orang / Bulan	1.250.000,00	0 %	Rp. 6.250.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	5	Orang / Bulan	1.600.000,00	0 %	Rp. 8.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang	7	Orang / Bulan	600.000,00	0 %	Rp. 4.200.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 540.000,00
	[#] Belanja Jasa Pengelolaan BMD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 540.000,00
	[-] -					Rp. 540.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	540	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 540.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
Jumlah :						Rp. 30.000.000,00
			Kabupaten Kutai Kartanegara, 29 September 2024 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  H. Aj Lin NIP. 19850325 198503 2 010			

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102006041013	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yusipri Handeni, S.Hul., CFIA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiadi, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Kutal 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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutal Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutal Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 104.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 104.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 104.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutal Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
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. 104.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 104.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 104.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 101.949.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 101.949.400,00
5.1.02.01.01.0084	Belanja Pakaiian Dinas Lapangan (PDL)					Rp. 101.949.400,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 101.949.400,00
	[-] -					Rp. 101.949.400,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Spesifikasi : Pakaian Dinas Lapangan	50	Setel	1.075.800,00	0 %	Rp. 100.049.400,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.050.600,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.050.600,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perlizinan					Rp. 30.600,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 30.600,00
	[-] -					Rp. 30.600,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	30.6	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 30.600,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.020.000,00
	[-] -					Rp. 2.020.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	2	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
Jumlah :						Rp. 104.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartasidera, 28 September 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan

H. Aj Lina Rodiah, SE
NIP. 19630325 198303 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Pemasaran Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aspiady Yuspan Handani, S.Hut., CHrA	197803082000121003	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ely Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiyo, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 200.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 200.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 200.000.000,00
6.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 77.962.000,00
6.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.332.000,00
6.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 122.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 122.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 122.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	122	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 122.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.210.000,00
	[-] -					Rp. 1.210.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Ntal pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					Rp. 76.630.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					Rp. 76.630.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 76.630.000,00
	[-] -					Rp. 76.630.000,00
	Biaya Diklat Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Golongan I, II, III, dan IV	51	Orang / Hari	130.000,00	0 %	Rp. 6.630.000,00
	Biaya Kontribusi Diklat Teknis Spesifikasi : 1 s/d 5 Hari	14	Per Orang	5.000.000,00	0 %	Rp. 70.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 122.038.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 122.038.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 122.038.000,00
	[#] Belanja Transportasi dan Akomodasi Diklat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 122.038.000,00
	[-] -					Rp. 122.038.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	28	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 14.840.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	14	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 53.158.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	28	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 20.440.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggarong - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	14	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00

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 darika Pelabuhan Udara (Pelud)...	14	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 16.800.000,00
Jumlah :						Rp. 200.000.000,00

Kabupaten Kulai Kartanegara, 28 November 2024
Kepala Dinas Kependidikan dan Perpustakaan

H. Aji Lina Rodas
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198208102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BARPEDA	
2	Asplady Yusplan Handeni, S.Hut., CPA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setoro, SH	197805032009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawajan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 45.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 45.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggerong, Kelurahan Panji
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 45.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 45.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 45.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 42.826.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 42.826.000,00
6.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 42.826.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 42.826.000,00
	[-] -					Rp. 42.826.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	184 x 3	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 26.496.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	185 x 3	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 14.430.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.174.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.174.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertinain					Rp. 154.000,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 154.000,00
	[-] -					Rp. 154.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	154	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 154.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.020.000,00
	[-] -					Rp. 2.020.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	2	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
Jumlah :						Rp. 45.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 November 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan
Hj. Aji Lina Rodan, SH
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gernai Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Akipady Yusuplan Handani, S.Hul., CFIA	197603062000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Asst. BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 22.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 22.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.500.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.490.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 21.490.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 0,00
	[-] -					Rp. 0,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	-	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					Rp. 21.490.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 21.490.000,00
	[-] -					Rp. 21.490.000,00
	MCB Spesifikasi : 16 A, 3 Phase	8	Buah	195.000,00	0 %	Rp. 1.560.000,00
	Kabel Tias Spesifikasi : Plastik Strap (kabel lis) L = 550, W = 9,0 mm @ ...	9	Pack	317.000,00	0 %	Rp. 2.853.000,00
	Lampu Led Spesifikasi : 8 WATT	100	Buah	84.200,00	0 %	Rp. 8.420.000,00
	Lampu Sorot LED Spesifikasi : 50 Watt	8	Unit	832.000,00	0 %	Rp. 6.656.000,00
	Baterai Spesifikasi : SEDANG	62.87234	Unit	9.400,00	0 %	Rp. 591.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	1	Orang / Bulan	730.000,00	0 %	Rp. 730.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00

**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	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
Jumlah :						Rp. 22.800.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 Desember 2024
Kepala Dinas Kearsifan dan Perpustakaan

[Signature]
Hj. Ai Lin, S.Pd
NIP. 19650325 198503 1 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP, M.Si	196205102009041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
2	Aspiady Yusipien Handani, S.Hut., CFA	197603062002121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos, M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satoto, SH	197605022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Parigi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.516.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 124.057.054,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.516.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Parigi
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. 1.516.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 141.623.137,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 141.623.137,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 121.426.696,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 121.426.696,00
6.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 4.069.600,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 4.069.600,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-]-					Rp. 4.089.600,00
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : HIGH STANDAR	428	Pcs	9.600,00	0 %	Rp. 4.089.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 90.940.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 90.940.000,00
	[-]-					Rp. 90.940.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 TOP	90	Rim	239.000,00	0 %	Rp. 21.510.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	90	Rim	160.000,00	0 %	Rp. 14.400.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 BOTTOM	90	Rim	147.000,00	0 %	Rp. 13.230.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	100	Rim	150.000,00	0 %	Rp. 15.000.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	200	Rim	134.000,00	0 %	Rp. 26.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 15.255.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 15.255.000,00
	[-]-					Rp. 15.255.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	113	Botol	135.000,00	0 %	Rp. 15.255.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 2.096,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.096,00
	[-]-					Rp. 2.096,00
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	0.8384	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 2.096,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					Rp. 11.140.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.140.000,00
	[-]-					Rp. 11.140.000,00
	Tisu 900 Gr Spesifikasi : Tisu 900 Gr	200	Pack	55.700,00	0 %	Rp. 11.140.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.312.441,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.312.441,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertanian					Rp. 402.441,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 402.441,00
	[-]-					Rp. 402.441,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	402.441	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 402.441,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.910.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.910.000,00
	[-] -					Rp. 1.910.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 mili...	1	Orang / Bulan	1.910.000,00	0 %	Rp. 1.910.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 17.884.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 17.884.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 17.884.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Rangka Survei Barang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 17.884.000,00
	[-] -					Rp. 17.884.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	2 x 4	Orang Hari	530.000,00	0 %	Rp. 4.240.000,00
	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
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tangerang - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	5	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 3.650.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp. 1.374.376.863,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp. 1.374.376.863,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					Rp. 1.374.376.863,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					Rp. 1.270.154.863,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					Rp. 1.270.154.863,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.270.154.863,00
	[-] -					Rp. 1.270.154.863,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)om) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 2,5 M...	2	Orang / Bulan	1.150.000,00	0 %	Rp. 2.300.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koeffisien	Satuan	Harga	PPN	
	Bracket Televisi Spesifikasi : diatas 32"	2	Unit	518.000,00	0 %	Rp. 1.038.000,00
	Smartboard Spesifikasi : 96 Inch, Resolution 3480x2160, Contrast Ratio 1400...	6 x 0.9605	Unit %	219.701.000,00	0 %	Rp. 1.295.136.863,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					Rp. 104.222.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					Rp. 104.222.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 104.222.000,00
	[-] -					Rp. 104.222.000,00
	Televisi Spesifikasi : Digital Sinage 55"	2	Unit	52.111.000,00	0 %	Rp. 104.222.000,00
Jumlah :						Rp. 1.518.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 November 2024
 Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan

 Hj. Aji Lina Sidiq
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Asplady Yusplan Handani, S.Hut., CPM	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986082001	Kapala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bawa Setolo, SH	197805022006011005	Kapala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 36.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 36.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 36.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 36.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 36.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 34.990.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					Rp. 34.990.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura					Rp. 34.990.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 34.990.000,00
	[-] -					Rp. 34.990.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Minuman Kemasan Spesifikasi : 330 ML / BOTOL MINI	100	Dos	66.700,00	0 %	Rp. 8.670.000,00
	Galon Air Spesifikasi : Galon + Air Mineral 19 Liter	29	Galon	144.000,00	0 %	Rp. 4.176.000,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : KOPI	10	Dos	387.000,00	0 %	Rp. 3.870.000,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : TEH KOTAK	20	Dos	141.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	100	Dos	47.000,00	0 %	Rp. 4.700.000,00
	Gula Spesifikasi : SHS	50	Per Bungkus	45.600,00	0 %	Rp. 2.280.000,00
	Nissin Wafer Chocolate Spesifikasi : Wafer merupakan wafer dengan lapisan coklat	51	Kaleng	54.400,00	0 %	Rp. 2.774.400,00
	Teh Celup Spesifikasi : ISI 100	26.889888	Kotak	45.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
	Kopi Spesifikasi : Kemasan 250 Gram	30	Per Bungkus	41.600,00	0 %	Rp. 1.254.000,00
	Pulpy Orange Spesifikasi : 300 ml	18	Dos	74.200,00	0 %	Rp. 1.335.600,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Pejabat Pwakaara Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
Jumlah :						Rp. 36.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 15 Agustus 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Perputakaan

Hj. Aji Lina Rodia, SE
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP.,M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusliant Hendari, S.Hut.,CFIA	197603062000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos.,M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satoto, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 22.050.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.050.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.050.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak 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. 22.050.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 22.050.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 22.050.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 21.040.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabis					Rp. 21.040.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 21.040.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 21.040.000,00
	[-] -					Rp. 21.040.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Cetak Kertas Sticker Spesifikasi : 1 WARNA UK. 10 X 10 CM	300	Lembar	4.900,00	0 %	Rp. 1.470.000,00
	Cetak Baliho/ Spanduk/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	87	M2	150.000,00	0 %	Rp. 13.050.000,00
	Cetak Map Spesifikasi : Map Dinas	550	Lembar	8.400,00	0 %	Rp. 4.620.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.010.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
Jumlah :						Rp. 22.050.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 Desember 2024
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

H. Aj. Lina Rodiah
NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	19620510200041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Hardani, S.Hut., CPA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ely Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011965082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Dowa Setono, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 173.814.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 23.814.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Mesukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.814.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 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. 173.814.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 173.814.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 173.814.000,00
6.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 163.307.000,00
6.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 163.307.000,00
6.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 139.813.500,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 139.813.500,00
	[-] -					Rp. 139.813.500,00
	Jasa Publikasi Iklan/Advetorial Surat Kabar Spesifikasi : 1 Halaman, Warna	1	Per Tayang	18.349.800,00	0 %	Rp. 18.349.800,00
	Jasa Publikasi Iklan/Advetorial Surat Kabar Spesifikasi : 1/2 Halaman, Warna	13	Per Tayang	9.174.900,00	0 %	Rp. 119.273.700,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diales Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	3	Orang / Bulan	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00
5.1.02.02.01.0082	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					Rp. 19.863.500,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 19.863.500,00
	[-] -					Rp. 19.863.500,00
	Biaya Langganan Media Cetak Spesifikasi : Surat Kabar / Majalah	2557,8	Eksemplar	7.500,00	0 %	Rp. 19.183.500,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 3.630.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 3.630.000,00
	[-] -					Rp. 3.630.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 3.630.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 10.507.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 10.507.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 10.507.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 10.507.000,00
	[-] -					Rp. 10.507.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	4	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 2.120.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	1	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 3.797.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	3	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 2.190.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dan/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	1	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 1.200.000,00
Jumlah :						Rp. 173.814.000,00

	Kabupaten Kutai Kalimantan, 26 November 2024 Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan  H. Aj Lina Rodiah, S. NIP. 19690725-1984072-010
--	---

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gemal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Asplady Yusplan Handani, S.Hut., CFPA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196708011986082001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Boen Setiati, SH	197805023009011008	Kepala Bidang Ases, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 300.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 19.773.320,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 300.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 300.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 300.000.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 237.610.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 237.610.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 237.610.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 235.080.000,00
	[-] -					Rp. 235.080.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Mekan	150 x 20	Orang / Kali	48.000,00	0 %	Rp. 144.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	150 x 23	Orang / Kali	26.000,00	0 %	Rp. 89.700.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	2	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 1.360.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.560.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 J...	3	Orang / Bulan	850.000,00	0 %	Rp. 2.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 62.390.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.625.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 5.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 5.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 5.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	5	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 5.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.820.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.820.000,00
	[-] -					Rp. 2.820.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	2	Orang / Bulan	1.410.000,00	0 %	Rp. 2.820.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin					Rp. 59.565.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya					Rp. 59.565.000,00
	[#] Pameran Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 59.565.000,00
	[-] -					Rp. 59.565.000,00
	Sewa Dekorasi Stand / Expo Pameran Spesifikasi : Sewa Dekorasi Stand / Expo Pameran	20,9	M2	2.850.000,00	0 %	Rp. 59.565.000,00
Jumlah :						Rp. 300.000.000,00

Jumlah :	Rp. 300.000.000,00
----------	-----------------------

	Kabupaten Kutai Kartanegara, 20 November 2024 Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan  Hs. Aji Lina Rudiati, S.Pd NIP. 19850325 198503 2 010
--	--

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205152006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yulian Handani, S.Hut., CPA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiyo, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 180.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 180.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 180.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 180.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 180.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.210.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.210.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.210.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.210.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 1.210.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 1.210.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 178.790.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 178.790.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 153.589.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 114.705.000,00
	[-] -					Rp. 114.795.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	15	Orang / Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 56.955.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	45	Orang / Hari	530.000,00	0 %	Rp. 23.850.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DKI Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	30	Orang / Hari	730.000,00	0 %	Rp. 21.900.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Dalam Spesifikasi : Tenggara - Pelabuhan Udara (Pelud) Balikpapan (P...	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Udara (Pelud)...	5	Paket	1.200.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Kaltim Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 38.884.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	40	Orang / Hari	430.000,00	0 %	Rp. 17.200.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggara - Balikpapan (PP) Darat	10	Orang / Paket	1.050.000,00	0 %	Rp. 10.500.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional da...	10	Orang / Hari	804.000,00	0 %	Rp. 8.040.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggara - Samarinda (PP) Darat	5,24	Orang / Paket	600.000,00	0 %	Rp. 3.144.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 25.201.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Sanga-sanga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 25.201.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Setuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 25.201.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	60 00608	Orang / Hari	170.000,00	0 %	Rp. 10.201.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. 1 / II	30	Orang / Hari	300.000,00	0 %	Rp. 9.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggarong -Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	10	Paket	600.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
Jumlah :						Rp. 180.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

 Hj. Aji Lina Rini, S.Pd.
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Garma Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196225102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Aspiady Yulpien Handani, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarti, S.Sos., M.Si	1967090119860902001	Kapala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bawa Satoto, SH	197805022009011006	Kapala Bidang Asst, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggerong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 90.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 90.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggerong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 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. 90.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 90.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 90.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 90.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 90.000.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					Rp. 88.700.000,00
	[#] Belanja Jasa Penataan Arsip Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 88.700.000,00
	[-] -					Rp. 88.020.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Jasa Penataan Arsip Spesifikasi : Arsip Inaktif Kompleks	248	M / Lem	350.000,00	0 %	Rp. 86.800.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000,00
	Jasa Penataan Arsip Spesifikasi : Arsip Inaktif Kompleks	1 x 1.942858	Orang / Bulan	350.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertizinan					Rp. 290.000,00
	[#] Belanja Jasa Penataan Arsip Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 290.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 290.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	290	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 290.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
Jumlah :						Rp. 90.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 20 November 2024
Kepala Dinas Keuangan dan Perpustakaan

H. Aj Lina Rodiah
NIP. 19850323 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2.	Aspiady Yusipian Hardani, S.Hul., CFIA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3.	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4.	Toni Bowo Setiadi, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aekt, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
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	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
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	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
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 150.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					Rp. 147.140.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 147.140.000,00
	[-] -					Rp. 147.140.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 J...	2	Orang / Bulan	730.000,00	0 %	Rp. 1.460.000,00
	Jasa Pembuatan Video Publikasi/Layanan Spesifikasi : Video Iklan Layanan Masyarakat Durasi Sampai dengan...	11	Kegiatan	12.500.000,00	0 %	Rp. 137.500.000,00
	Jasa Pembuatan Video Publikasi/Layanan Spesifikasi : Video Iklan Layanan Masyarakat Durasi Sampai dengan...	1	Kegiatan	7.500.000,00	0 %	Rp. 7.500.000,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 440.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 440.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 440.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	440	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.420.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.420.000,00
	[-] -					Rp. 2.420.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	2	Orang / Bulan	1.210.000,00	0 %	Rp. 2.420.000,00
Jumlah :						Rp. 150.000.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 20 November 2024
Kepala Dinas Kependudukan Dan Perkotaan

H. Aji Lina
NIP. 19850325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102009041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BARPEDA	
2	Aspiady Yusupri Handeni, S.Hut., CFA	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiadi, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aspek, BPKAD	

 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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.09 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Parigi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.320.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 1.320.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.320.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Parigi
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. 1.320.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 1.320.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 1.320.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 1.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 1.320.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 1.320.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.320.000,00
	[-] -					Rp. 1.320.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	73	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 1.306.700,00
	Angkop Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kancing	5.32	Pcs	2.500,00	0 %	Rp. 13.300,00
Jumlah :						Rp. 1.320.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024
Kepala Dinas Kesehatan dan Perencanaan

Hj. Aj Lina Rediah, S.P.
NIP. 19650328 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Garnel Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Agilady Yusplan Handani, S.Hut.,CFIA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011988092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Tom Bowo Satoto, SH	197805022009011008	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 281.600.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 281.600.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 586.091.705,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 586.091.705,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 586.091.705,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 586.091.705,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 586.091.705,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 586.091.705,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 31.200.730,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 31.200.730,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[-] -					Rp. 31.206.730,00
	Biaya Air Spesifikasi : Pemakaian > 11	6374	m3	4.895,00	0 %	Rp. 31.200.730,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 458.920.440,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 458.920.440,00
	[-] -					Rp. 458.920.440,00
	Biaya Listrik Spesifikasi : Golongan P-1/Tr Daya 5.600 Va-200 Kva	245412	Kwh	1.870,00	0 %	Rp. 458.920.440,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertanggaan					Rp. 95.950.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 95.950.000,00
	[-] -					Rp. 95.950.000,00
	Jasa Langganan Internet Spesifikasi : Internet Dan Tv (Up To 50 Mbps)	190	Paket	505.000,00	0 %	Rp. 95.950.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Pertanian					Rp. 20.535,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 20.535,00
	[-] Pembulatan					Rp. 20.535,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000.-	20.535	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 20.535,00
Jumlah :						Rp. 588.091.705,00
Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024 Kepala Dinas Rencan dan Perencanaan  Hs. Aji Lina Raden NIP. 19650325 196503 2 010						

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemertanian, BAPPEDA	
2	Aspiady Yusplan Hardani, S.Hut., CFM	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	1967090119690602001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bawa Setono, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 3.524.339.952,00
Alokasi 2026	: Rp. 674.601.836,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.524.339.952,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 3.524.339.952,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 3.524.339.952,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 3.524.339.952,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 3.524.339.952,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 3.459.257.988,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 637.737.232,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 537.737.232,00
	[-] -					Rp. 537.737.232,00
	Tunjangan Hari Raya Spesifikasi : Non ASN	36	Orang	1.000.000,00	0 %	Rp. 36.000.000,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : S-2	1 x 12	Orang Bulan	1.557.688,00	0 %	Rp. 18.692.256,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : S-1	14 x 12	Orang Bulan	1.510.196,00	0 %	Rp. 253.712.928,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTA	13 x 12	Orang Bulan	1.287.244,00	0 %	Rp. 200.810.064,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTP	2 x 12	Orang Bulan	1.188.416,00	0 %	Rp. 28.521.984,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 1.217.140.000,00
	[#] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.217.140.000,00
	[-] -					Rp. 1.217.140.000,00
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Kalimantan Timur	344	Orang / Bulan	3.515.000,00	0 %	Rp. 1.209.160.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diklas Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 M...	6	Orang / Bulan	1.330.000,00	0 %	Rp. 7.980.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					Rp. 692.873.000,00
	[#] Tenaga Keamanan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 556.848.000,00
	[-] -					Rp. 556.848.000,00
	Satpam Spesifikasi : Kalimantan Timur	12 x 12	Orang Bulan	3.867.000,00	0 %	Rp. 556.848.000,00
	[#] Tenaga Keamanan Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 136.025.000,00
	Satpam Spesifikasi : Kalimantan Timur	35	Orang / Bulan Bulan	3.867.000,00	0 %	Rp. 135.345.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					Rp. 1.000.000.000,00
	[#] Penyelenggaraan Acara Perpustakaan dan Perpustakaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.000.000.000,00
	[-] -					Rp. 1.000.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rkening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Event Organizer (Tingkat Nasional) Spesifikasi : Tingkat Nasional - Panggung, Soundsystem, Genset T...	2	Paket	500.000.000,00	0 %	Rp. 1.000.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 457.756,00
	[#] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 457.756,00
	[-] -					Rp. 457.756,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	457.756	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 457.756,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 11.050.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 11.050.000,00
	[-] -					Rp. 11.050.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 mili...	5	Orang / Bulan	2.210.000,00	0 %	Rp. 11.050.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 60.286.764,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 60.286.764,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 60.286.764,00
	[-] -					Rp. 60.286.764,00
	Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi : Iuran 4%	37 x 12	Orang Bulan	135.761,00	0 %	Rp. 60.286.764,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					Rp. 2.131.200,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.131.200,00
	[-] -					Rp. 2.131.200,00
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Non PNS Spesifikasi : Non ASN	37 x 12	Orang Bulan	4.800,00	0 %	Rp. 2.131.200,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					Rp. 2.664.000,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.664.000,00
	[-] -					Rp. 2.664.000,00
	Iuran Jaminan Kematian Non PNS Spesifikasi : Non ASN	37 x 12	Orang Bulan	6.000,00	0 %	Rp. 2.664.000,00
Jumlah :						Rp. 3.524.339.952,00

	Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024 Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara  H. Aji Lina Rodiah SE NIP. 19650325 198503 2 010
--	---

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamel Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yuspan Hendari, S.Hut.	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Enna Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bodo Setoto, SH	197805022008011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.500.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 40.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
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. 40.500.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.920.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.920.000,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 910.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 910.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 480.000,00

**Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	480	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 480.000,00
	[-] Pajak Kendaraan/Pembulatan					Rp. 430.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	430	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 430.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 38.580.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 38.580.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 38.580.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 38.580.000,00
	[-] -					Rp. 38.580.000,00
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1	Unit / Tahun	37.360.000,00	0 %	Rp. 37.360.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
Jumlah :						Rp. 40.500.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 28 September 2024
 Kepala Dinas Keuangan dan Perpustakaan

 H. Aj Lina
 NIP. 19650325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	19820512009041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, SAPPEDA	
2	Aplady Yusipin Handeni, S.Hu., CPM	197603082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ely Erma Sumami, S.Sos., M.Si	196709011985092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Satoto, SH	197905022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 40.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya
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. 40.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 40.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 40.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 1.350.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 1.350.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					Rp. 340.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 340.000,00
	[-] Pajak Kendaraan/Pembulatan					Rp. 340.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	340	Biaya	1.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					Rp. 1.010.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 1.010.000,00
	[-] -					Rp. 1.010.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 1.010.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 38.660.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 38.660.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					Rp. 38.660.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 38.660.000,00
	[-] -					Rp. 38.660.000,00
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Roda 4 (Empat)	1	Unit / Tahun	37.360.000,00	0 %	Rp. 37.360.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 610.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	1	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 610.000,00
Jumlah :						Rp. 40.000.000,00
			Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 Nopember 2024 Kepala Dinas Angkutan dan Perhubungan  H. Aj Linu Rodan, SE NIP. 19650325 196503 2 010			

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	198205102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asepdy Yusplan Handani, S.Hut.,CPA	197803082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ely Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196706011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setiadi, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Aset, BPKAD	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Fomulir 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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Parigi
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 22.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
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	
6	BELANJA DAERAH					Rp. 100.000.000,00
6.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.000.000,00
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.000.000,00
6.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 440.000,00
6.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 440.000,00
6.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 440.000,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 440.000,00
	[-] Pembulatan					Rp. 440.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rincil Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	24.5810055	Lembar	17.900,00	0 %	Rp. 440.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.020.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.020.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.020.000,00
	[-] -					Rp. 2.020.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	2	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 97.540.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					Rp. 97.540.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin					Rp. 40.260.000,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 40.260.000,00
	[-] -					Rp. 40.260.000,00
	Biaya Pemeliharaan Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split	66	Unit / Tahun	610.000,00	0 %	Rp. 40.260.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer					Rp. 30.370.000,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 30.370.000,00
	[-] -					Rp. 30.370.000,00
	Biaya Pemeliharaan PC / Laptop Spesifikasi : Personal Computer / Notebook / Laptop	39	Unit / Tahun	730.000,00	0 %	Rp. 28.470.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
5.1.02.03.02.0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer					Rp. 26.910.000,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 26.910.000,00
	[-] -					Rp. 26.910.000,00
	Biaya Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Printer	39	Unit / Tahun	690.000,00	0 %	Rp. 26.910.000,00
Jumlah :						Rp. 100.000.000,00

Jumlah :	Rp. 100.000.000,00
----------	-----------------------

		Kabupaten Kutai Kartanegara, 26 November 2024 Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara Hj. Aji Lina NIP. 19650325 198503 2 010		
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Garnal Abdul Aziz, S.IP., M.Si	196206102008041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPPEDA	
2	Asplady Yusplan Hendan, S.Hut., C.P.A.	197503082000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	1967090119860802001	Kapala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Toni Bowo Setoto, SH	197808022009011005	Kapala Bidang Ases, BPKAD	

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	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2024	: Rp. 0,00
Alokasi 2025	: Rp. 27.000.000,00
Alokasi 2026	: Rp. 27.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 27.000.000,00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Panji
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
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. 27.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 27.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 27.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 2.020.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 2.020.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					Rp. 2.020.000,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 2.020.000,00
	[-] -					Rp. 2.020.000,00

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	2	Orang / Bulan	1.010.000,00	0 %	Rp. 2.020.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					Rp. 24.960.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					Rp. 24.960.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					Rp. 24.960.000,00
	[#] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					Rp. 24.960.000,00
	[-] -					Rp. 24.960.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Bulan	680.000,00	0 %	Rp. 680.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Spesifikasi : Nilai Fiskal : s.d. 75.000.000	1	Paket	6.000.000,00	0 %	Rp. 6.000.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Spesifikasi : Nilai Fiskal : s.d. 75.000.000	1	Paket	3.600.000,00	0 %	Rp. 3.600.000,00
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Tidak Bertingkat Spesifikasi : Pemeliharaan rutin dengan tingkat kerusakan kurang...	57,4	M2/Tahun	200.000,00	0 %	Rp. 13.480.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 Juta	2	Orang / Bulan	610.000,00	0 %	Rp. 1.220.000,00
Jumlah :						Rp. 27.000.000,00

Kabupaten Kutai Kalimantan, 30 November 2024
Kepala Dinas Kesehatan, Zeruhatman

H. Aj Lina Rodan
NIP. 19850325 198503 2 010

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gamal Abdul Aziz, S.P., M.Si	198205102006041015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemeliharaan, BAPPEDA	
2	Asepady Yuspan Hendani, S.Hul., C.Fr	197803062000121002	Kabid Anggaran, BPKAD	
3	Ety Erma Sumarni, S.Sos., M.Si	196709011986092001	Kepala Bagian Pembangunan, SETDA	
4	Tom-Bowo Satris, SH	197805022009011005	Kepala Bidang Asst. BPKAD	