



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA
TAHUN 2025**

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
Subbag Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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 Walikota Pendukung Stabilitas Sektorial Daerah
SFM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Belanja	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 0.00
Alokasi 2025	Rp. 20.338.000.00
Alokasi 2026	Rp. 50.000.000.00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SMKP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SMKP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000.00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 20.338.000.00
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Stabilitas Sektorial Daerah	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walikota Pendukung Stabilitas Sektorial Daerah	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketertarikan angs	95 Persen	Hasil	Tingkat ketertarikan angs	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walikota Pendukung Stabilitas Sektorial Daerah
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	0
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	1

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urusan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Berubah (+/Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					20.338.000,00	-29.661.498,00
1.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					20.338.000,00	-29.661.498,00
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					20.338.000,00	-29.661.498,00
1.1.02.01	Belanja Barang					27.308.000,00					7.649.000,00	-19.717.000,00
1.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					27.308.000,00					7.649.000,00	-19.717.000,00
1.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.488.000,00					794.000,00	-794.000,00
	[+] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.488.000,00					794.000,00	-794.000,00
	[-] ATK					1.488.000,00					794.000,00	-794.000,00
	Salpikon Coatless : Salpikon	20 Pcs	Pcs	27.200,00	-	544.000,00	10 Pcs	Pcs	27.200,00	-	272.000,00	-272.000,00
	Map Kantor Synchroal : STANDAR BAWAH KERTAS	240 Pcs	Pcs	3.600,00	-	864.000,00	120 Pcs	Pcs	3.600,00	-	432.000,00	-432.000,00
1.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					7.416.000,00					3.795.000,00	-3.795.000,00
	[+] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.416.000,00					3.795.000,00	-3.795.000,00
	[-] ATK					7.416.000,00					3.795.000,00	-3.795.000,00
	Kertas HVS Synchroal : A4 80 GR	10 Rm	Rm	134.000,00	-	2.670.000,00	10 Rm	Rm	134.000,00	-	1.340.000,00	-1.330.000,00
	Kertas HVS Synchroal : F4 80 GR	20 Rm	Rm	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Rm	Rm	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Kertas NCR Synchroal : KERTAS NCR F4 MIDDLE	18 Rm	Rm	90.000,00	-	3.420.000,00	9.40025 Rm	Rm	100.000,00	-	940.000,00	-1.835.000,00
1.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.490.000,00					2.994.000,00	-5.886.000,00
	[+] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.490.000,00					2.994.000,00	-5.886.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] ATK					6.486.000,00					2.192.000,00	-3.896.000,00	
	Tinta Isotring Spesifikasi : HSTAN/SPICORAL	24 Botol	Botol	115.000,00	-	2.760.000,00	9,2 Botol	Botol	115.000,00	-	1.058.000,00	-1.000.000,00	
	Tinta Isotring Spesifikasi : WARNA/SPICORAL	24 Botol	Botol	115.000,00	-	2.760.000,00	19 Botol	Botol	115.000,00	-	2.185.000,00	-1.800.000,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja/Benda Posa					648.000,00					648.000,00	0,00	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					648.000,00					648.000,00	0,00	
	[-] ATK					648.000,00					648.000,00	0,00	
	Amplop Coklat Spesifikasi : 310 Tab Kancing	116 Pks	Pks	2.500,00	-	290.000,00	116 Pks	Pks	2.500,00	-	290.000,00	0,00	
	Mahoni @ 10000 Spesifikasi : Mahoni @ 10000	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.420.000,00					0,00	-11.420.000,00	
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.420.000,00					0,00	-11.420.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman					11.420.000,00					0,00	-11.420.000,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Paga Dasar s.d. Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	810.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	0,00	-810.000,00	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	600.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	0,00	-600.000,00	
	Satuan Biaya Makanan Rapat Biasa Spesifikasi : Makanan (Gado)	200 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	5.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	25.000,00	-	0,00	-5.000.000,00	
	Satuan Biaya Makanan Rapat Biasa Spesifikasi : Makanan	100 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	4.000.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	0,00	-4.000.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	
	[#] PPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	
	[-] PPK					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nilai Paga Dasar s.d. Rp.100 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	6.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					16.574.000,00					6.826.000,00	-9.944.400,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					16.574.000,00					6.826.000,00	-9.944.400,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					16.574.000,00					6.826.000,00	-9.944.400,00	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.574.000,00					6.826.000,00	-9.944.400,00	
	[-] Perjalanan Dinas					16.574.000,00					6.826.000,00	-9.944.400,00	
	Biaya Transportasi Antar Kota Ke Kabupaten/Kota Di Kabupaten/Tanah Spesifikasi : Transportasi - Saranata (PP) Darat	5 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	3.000.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	-1.800.000,00	
	Satuan Biaya Penginapan Antar Kabupaten/Kota Kota Dalam Provinsi Kabupaten Tanah Spesifikasi : Fasilitas Penginapan, Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pribadi Gaji Rp. 5 dan 1	11 Orang / Mali	Orang / Mali	304.000,00	-	3.344.000,00	4 (10) 104/10 Orang / Mali	Orang / Mali	304.000,00	-	1.216.000,00	-2.128.000,00	
	Gang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kabupaten Tanah	11 Orang / Mali	Orang / Mali	400.000,00	-	4.400.000,00	5 Orang / Mali	Orang / Mali	400.000,00	-	2.000.000,00	-2.400.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						50.808.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah					20.138.000,00	-28.881.000,00
Disetujui dan Ditandatangani, 26 September 2025 Kepala Dinas Kabupaten Tanah RIZA HUSAINI, S.Su, A.M. NIP. 19610000110002													
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH													
No	Uraian	No		Jabatan		Tanda Tangan							
1	Dinas Sosial, 5.37.01.01	4402011000000000		Asisten Administrasi Umum, 5.37.01.01									
2	Asisten, 5.37.01.01	4402011000000000		Asisten, 5.37.01.01									
3	Asisten, 5.37.01.01	4402011000000000		Asisten, 5.37.01.01									
4	Asisten, 5.37.01.01	4402011000000000		Asisten, 5.37.01.01									

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan:	2 URUSAN PEMERINTAHAN/MIWAJE YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan:	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIFAN
Unit Organisasi:	2.24.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi:	2.24.2.22.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program:	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan:	2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dagebung dan/atau Dibutarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Mekurahan
Sub Kegiatan:	2.24.03.2.03.0002 Pendaftaran, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM:	-
Jenis Layanan:	-
Sumber Pendanaan:	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi:	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pangi
Waktu Pelaksanaan:	Januari s.d Desember
Kelompok Sabaran:	Perangkat Daerah
Alokasi 2024:	Rp. 155.000.000,00
Alokasi 2025:	Rp. 155.155.000,00
Alokasi 2026:	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberhasilan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertimbangan	95 Persen	Capaian Program	Tingkat keberhasilan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertimbangan	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 155.155.000,00
Keluaran	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendaftaran, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip	Keluaran	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendaftaran, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

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

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0	BELANJA DAERAH					165.000.000,00					155.155.000,00	-8.845.000,00
0.1	BELANJA OPERASI					165.000.000,00					155.155.000,00	-8.845.000,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					165.000.000,00					155.155.000,00	-8.845.000,00
0.1.02.01	Belanja Barang					13.779.000,00					7.171.000,00	-6.608.000,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					13.779.000,00					7.171.000,00	-6.608.000,00
0.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kertas					1.413.000,00					736.800,00	-708.500,00
	[#] ah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.413.000,00					736.800,00	-708.500,00
	[-] ah					1.413.000,00					736.800,00	-708.500,00
	Barang Ctp Spesifikasi: 60x90	30 Kotak	Kotak	11.000,00	-	330.000,00	14 Kotak	Kotak	11.000,00	-	154.000,00	-176.000,00
	Paper Ctp Spesifikasi: TRIGONAL, CLIP WARNA	100 Kotak	Kotak	9.000,00	-	900.000,00	50 Kotak	Kotak	9.000,00	-	450.000,00	-450.000,00
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi: HIGH STANDARD	10 Pcs	Pcs	9.000,00	-	90.000,00	5 Pcs	Pcs	9.000,00	-	45.000,00	-45.000,00
0.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					4.775.000,00					2.387.000,00	-2.387.000,00
	[#] ah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.500.000,00					800.000,00	-600.000,00
	[-] ah					1.500.000,00					800.000,00	-600.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: 64 80 GR	10 Rim	Rim	100.000,00	-	1.000.000,00	5 Rim	Rim	100.000,00	-	500.000,00	-500.000,00
	[#] cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.275.000,00					1.487.000,00	-1.787.000,00
	[-] cover					3.275.000,00					1.487.000,00	-1.787.000,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 GR	10 Lem	Rm	134.000,00	-	1.340.000,00	6 Lem	Rm	134.000,00	-	804.000,00	-536.000,00	
	Kertas HVS Spesifikasi: No. 10 Ketan	15 Lem	Rm	129.000,00	-	1.935.000,00	5 Lem	Rm	129.000,00	-	645.000,00	-1.290.000,00	
5.1.02.01.01.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Bahan Cetak					4.300.000,00					1.720.000,00	-2.580.000,00	
	[#] sbb Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.300.000,00					1.720.000,00	-2.580.000,00	
	[-] sbb					4.300.000,00					1.720.000,00	-2.580.000,00	
	Uraian to Uraian Spesifikasi : LENCOK ORIGINAL	10 Set	Set	430.000,00	-	4.300.000,00	4 Set	Set	430.000,00	-	1.720.000,00	-2.580.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos					1.422.000,00					1.422.000,00	0,00	
	[#] sbb Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.422.000,00					1.422.000,00	0,00	
	[-] sbb					1.422.000,00					1.422.000,00	0,00	
	Malam @ 10000 Spesifikasi : Malam @ 10000	40 Lembar	Lembar	17.500,00	-	700.000,00	40 Lembar	Lembar	17.500,00	-	700.000,00	0,00	
	[#] sbb Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					700.000,00					700.000,00	0,00	
	[-] sbb					700.000,00					700.000,00	0,00	
	Malam @ 10000 Spesifikasi : Malam @ 10000	40 Lembar	Lembar	17.500,00	-	700.000,00	40 Lembar	Lembar	17.500,00	-	700.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.825.000,00					1.825.000,00	0,00	
	[#] makanan dan minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.825.000,00					1.825.000,00	0,00	
	[-] makanan dan minuman					1.825.000,00					1.825.000,00	0,00	
	Selaku Selaku Kumpulan Rapat Selaku Spesifikasi : Kumpulan (Rapat)	25 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	500.000,00	17 Orang / Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	340.000,00	-160.000,00	
	Selaku Selaku Kumpulan Rapat Selaku Spesifikasi : Makanan	25 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	1.000.000,00	10 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	400.000,00	-600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					145.820.000,00					145.820.000,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					145.820.000,00					145.820.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Pelayanan Keuangan					142.190.000,00					142.190.000,00	0,00	
	[#] belanja jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					142.190.000,00					142.190.000,00	0,00	
	[-] belanja jasa					2.190.000,00					2.190.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nya Paga Denda Denda Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.190.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	200.000,00	-	2.190.000,00	0,00	
	[-] belanja jasa					142.190.000,00					142.190.000,00	0,00	
	Jasa Perawatan Aneka Spesifikasi : Aneka Perawatan (Kendaraan)	400 M / Luar	M / Luar	350.000,00	-	140.000.000,00	400 M / Luar	M / Luar	350.000,00	-	140.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengabdian Masyarakat					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00	
	[#] pph Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00	
	[-] pph					3.630.000,00					3.630.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nya Paga Denda Denda Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					5.410.000,00					5.410.000,00	-3.240.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.410.000,00					5.410.000,00	-3.240.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					5.410.000,00					5.410.000,00	-3.240.000,00	
	[#] dinas luar negeri Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.410.000,00					5.410.000,00	-3.240.000,00	
	[-] dinas luar negeri					5.410.000,00					5.410.000,00	-3.240.000,00	
	Selaku Selaku Anjuran Anjuran (Mata D) Spesifikasi : Anjuran Anjuran (Mata D) Spesifikasi : Anjuran Anjuran (Mata D)	4 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	600.000,00	-1.800.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lurah Lurah Spesifikasi : Rombongan Timor	7 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	2.800.000,00	3 Orang / Kali	Orang / Kali	400.000,00	-	1.200.000,00	-1.600.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						188.940.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					155.155.000,00	-33.785.000,00


 Hilda Sunti, NIP. 19600201910000000

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Anggaran	Saldo
1	Anggaran Belanja Sub Kegiatan	188.940.000,00	Anggaran Belanja Sub Kegiatan
2	Anggaran Belanja Sub Kegiatan	188.940.000,00	Anggaran Belanja Sub Kegiatan
3	Anggaran Belanja Sub Kegiatan	188.940.000,00	Anggaran Belanja Sub Kegiatan
4	Anggaran Belanja Sub Kegiatan	188.940.000,00	Anggaran Belanja Sub Kegiatan

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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
OPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kecompokan Satuan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 800.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 181.195.000,00
Alokasi 2026	Rp. 181.195.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKUP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SAMUP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 300.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 181.195.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tingkat keterlaksanaan 25%	35 persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan 25%	35 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, Tenggaring, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Rekomendasi	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Belanja	Uraian	Rincian Pembagian Sebelum					Rincian Pembagian Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Range (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Range (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					300.000.000,00					181.195.000,00	-118.805.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					300.000.000,00					181.195.000,00	-118.805.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					300.000.000,00					181.195.000,00	-118.805.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					237.816.000,00					116.805.000,00	-118.805.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Harat					237.816.000,00					116.805.000,00	-118.805.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					237.816.000,00					116.805.000,00	-118.805.000,00
	[#] Hutan-hutan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.350.000,00					2.350.000,00	0,00
	[-] -					2.350.000,00					2.350.000,00	0,00
	Hutan-hutan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gubernur / Wakil Gubernur / Gubernur / Wakil Gubernur s.d. Rp. 500 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	500.000,00	-	2.350.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	350.000,00	-	2.250.000,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					235.466.000,00					116.255.000,00	-118.805.000,00
	[-] -					235.466.000,00					116.255.000,00	-118.805.000,00
	Hutan-hutan Pejabat Pembuat Komitmen / Wakil Gubernur / Wakil Gubernur / Gubernur / Wakil Gubernur Belanja Jasa	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Satuan Biaya Komsumsi Rapat Dinas Sesuai Peraturan (Sesuai)	100 Orang / Kali x 11	Orang / Kali	20.000,00	-	80.000.000,00	140.000.000.000 Orang / Kali x 11	Orang / Kali	20.000,00	-	42.000.000,00	-48.000.000,00
	Satuan Biaya Komsumsi Rapat Dinas Sesuai Peraturan (Sesuai)	100 Orang / Kali x 20	Orang / Kali	40.000,00	-	160.000.000,00	150 Orang / Kali x 10	Orang / Kali	40.000,00	-	12.000.000,00	-72.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					62.184.000,00					65.390.000,00	3,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.825.000,00					2.825.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Perbaikan Paket, Sewa, dan Perawatan					5.000,00					5.000,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.000,00					5.000,00	0,00

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	
Urutan 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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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
SPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pangi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	Pemerintah Daerah
Alokasi 2024	Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 98.343.650,00
Alokasi 2026	Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen	Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Melakukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Melakukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 98.343.650,00
Keluaran	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25000 Arsip	Keluaran	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	25000 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	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, Tenggarong, Pangi
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0	BELANJA DAERAH					150.000.000,00					98.343.650,00	-41.656.350,00
0.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					98.343.650,00	-41.656.350,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					98.343.650,00	-41.656.350,00
0.1.02.01	Belanja Barang					24.987.300,00					12.448.850,00	-11.540.350,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabe					24.987.300,00					12.448.850,00	-11.540.350,00
0.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					5.579.880,00					3.219.700,00	-2.342.980,00
	[(+) KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)]					5.418.880,00					3.079.700,00	-2.342.980,00
	[(-) Kebutuhan Kantor					5.418.880,00					3.079.700,00	-2.342.980,00
	Ballpoint Spesifikasi : LOW STANDARD	12 Pcs	Pcs	22.300,00	-	268.400,00	12 Pcs	Pcs	22.300,00	-	268.400,00	0,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.100	50 Kotak	Kotak	6.800,00	-	340.000,00	57.2001988888887 Kotak	Kotak	6.800,00	-	389.800,00	11.800,00
	Cube Spesifikasi : BESAR HIGH QUALITY	3 Pcs	Pcs	95.100,00	-	285.300,00	-	Pcs	95.100,00	-	0,00	-285.300,00
	Drum Tape Spesifikasi : 1/2 INCH	25 Roll	Roll	12.000,00	-	240.000,00	20 Roll	Roll	12.000,00	-	240.000,00	0,00
	Drum Tape Spesifikasi : 1 INCH	10 Roll	Roll	20.100,00	-	201.000,00	10 Roll	Roll	20.100,00	-	201.000,00	0,00
	Folder Arsip Spesifikasi : A4t Carbon 280g	25 Pcs	Pcs	8.400,00	-	210.000,00	25 Pcs	Pcs	8.400,00	-	210.000,00	0,00
	Gliding Spesifikasi : BESAR	3 Pcs	Pcs	37.500,00	-	112.500,00	3 Pcs	Pcs	37.500,00	-	112.500,00	0,00
	Hi Cutter Spesifikasi : Ukuran Besar, 16 S Pcs	3 Tpk	Tpk	20.100,00	-	60.300,00	3 Tpk	Tpk	20.100,00	-	60.300,00	0,00
	Kalkulator Spesifikasi : SAKSI CALCULATOR (POCKET)	3 Unit	Unit	124.000,00	-	372.000,00	3 Unit	Unit	124.000,00	-	372.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Lem Kertas Spesifikasi : LEM KERTAS BLUE STICK 15 GR	5 Buah	Buah	87.400,00	-	348.400,00		Buah	41.400,00	-	0,00	-348.400,00
	Map kertas Spesifikasi : MATKART	22 Pcs	Pcs	10.700,00	-	214.000,00		Pcs	10.700,00	-	0,00	-214.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : AK ZIPPER 32,5 X 23,5 CM	16 Pcs	Pcs	19.000,00	-	190.000,00		Pcs	19.000,00	-	0,00	-190.000,00
	Meeting Tape Spesifikasi : 48 MM (25)	13 Roll	Roll	29.500,00	-	295.000,00		Roll	29.500,00	-	0,00	-295.000,00
	Paper Cup Spesifikasi : WARNA 50 MM	93 Kotak	Kotak	13.000,00	-	1.104.000,00		Kotak	13.000,00	-	0,00	-1.104.000,00
	Pemotong Kertas Spesifikasi : F4	1 Pcs	Pcs	360.000,00	-	360.000,00	1 Pcs	Pcs	360.000,00	-	360.000,00	0,00
	Pengantar Laporan Spesifikasi : PENGANTAR SURNAME	5 Pcs	Pcs	22.900,00	-	113.000,00	5 Pcs	Pcs	22.900,00	-	113.000,00	0,00
	Post it Spesifikasi : Post it 600	3 Buah	Buah	11.700,00	-	35.100,00	3 Buah	Buah	11.700,00	-	35.100,00	0,00
	Post it Spesifikasi : Post it 604	3 Buah	Buah	23.300,00	-	116.500,00	3 Buah	Buah	23.300,00	-	116.500,00	0,00
	Rollup Spesifikasi : 1/2X30 X	3 Roll	Roll	25.100,00	-	100.400,00		Roll	25.100,00	-	0,00	-100.400,00
	Sandwich Panel Spesifikasi : KERUTAN MEJA 4x1	2 Buah	Buah	77.200,00	-	154.400,00	2 Buah	Buah	77.200,00	-	154.400,00	0,00
	Tape Dispenser Spesifikasi : REDAND	3 Pcs	Pcs	86.800,00	-	260.400,00	3 Pcs	Pcs	86.800,00	-	260.400,00	0,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					180.000,00					180.000,00	0,00
	[-] Kebutuhan kantor					180.000,00					180.000,00	0,00
	Rollup Spesifikasi : 1/2X72 X	3 Roll	Roll	33.000,00	-	100.000,00	3 Roll	Roll	33.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.238.300,00					1.118.250,00	-1.118.250,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.238.300,00					1.118.250,00	-1.118.250,00
	[-] Kebutuhan kantor					2.238.300,00					1.118.250,00	-1.118.250,00
	Kertas Cover Spesifikasi : Folio Kertas 100	3 Pack	Pack	57.400,00	-	172.200,00	2.5 Pack	Pack	57.400,00	-	143.500,00	-168.700,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	3 Rem	Rem	134.000,00	-	402.000,00	2.5 Rem	Rem	134.000,00	-	335.000,00	-367.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 85 GR	3 Rem	Rem	150.000,00	-	450.000,00	2.5 Rem	Rem	150.000,00	-	375.000,00	-375.000,00
	Kertas OCR Spesifikasi : 70 x 5 Padkap Warna (Biru)	3 Rem	Rem	85.800,00	-	257.400,00	2.5 Rem	Rem	85.800,00	-	214.500,00	-332.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1.183.800,00					464.800,00	-464.800,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.183.800,00					464.800,00	-464.800,00
	[-] Kebutuhan kantor					1.183.800,00					464.800,00	-464.800,00
	Cover Buku Spesifikasi : Cetak/Buku	10 Buku	Buku	85.200,00	-	852.000,00	4.6774194 Buku	Buku	85.200,00	-	464.800,00	-387.200,00
	Cover Map Spesifikasi : Map Datas	20 Lembar	Lembar	8.400,00	-	168.000,00		Lembar	8.400,00	-	0,00	-168.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pak					2.211.800,00					1.228.700,00	-1.893,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.211.800,00					1.228.700,00	-1.893,00
	[-] Kebutuhan kantor					2.211.800,00					1.228.700,00	-1.893,00
	Amplas Geklat Spesifikasi : B4	28 Pcs	Pcs	2.500,00	-	140.000,00	14.72 Pcs	Pcs	2.500,00	-	115.800,00	-140.000,00
	Amplas Putih/Rose Spesifikasi : Amplas 104 x 100	12 Pcs	Pcs	39.000,00	-	468.000,00	12 Pcs	Pcs	39.000,00	-	468.000,00	0,00
	Amplas Putih/Pink Spesifikasi : Amplas Panjang 103	3 Pcs	Pcs	75.700,00	-	227.100,00	3 Pcs	Pcs	75.700,00	-	227.100,00	0,00
	Maple @ 10000 Spesifikasi : Maple @ 10000	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					14.800.000,00					7.400.000,00	-7.400.000,00
	[#] Acara ceremonial serah terima arsip statis OPD Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.800.000,00					7.400.000,00	-7.400.000,00
	[-] Acara ceremonial serah terima arsip statis					14.800.000,00					7.400.000,00	-7.400.000,00
	Sajian Biskuit/Kue/Rendang 5000 Spesifikasi : Kue/Rendang (Biskuit)	20 Orang / Hari x 10 Perangkat Daerah	Orang / Hari	25.000,00	-	500.000,00	10 Orang / Hari x 10 Perangkat Daerah	Orang / Hari	25.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
	Sajian Biskuit/Kue/Rendang 5000 Spesifikasi : Makanan	20 Orang / Hari x 10 Perangkat Daerah	Orang / Hari	48.000,00	-	960.000,00	10 Orang / Hari x 10 Perangkat Daerah	Orang / Hari	48.000,00	-	480.000,00	-480.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat Pengelola Keuangan					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					6.050.000,00					6.050.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Sistem Kegiatan (HPPK) Spesifikasi : HPPK (Duga) Dana Diklat Rp100 juta a.d. Rp250 juta	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	6.050.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	6.050.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					118.983.000,00					48.947.000,00	-70.116.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					118.983.000,00					48.947.000,00	-70.116.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					101.713.000,00					34.297.000,00	-67.416.000,00
	[#] BMTK KURSUS, PENYALAH, PRESERVASI DAN ARSIP ARSIP STATIS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					48.057.000,00					34.297.000,00	-13.760.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Berubah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] BMTK					39.307.003,00					23.547.880,98	-12.769.099,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam-Spesifikasi : Tanggarong - Pasabuhan Utara (Paket) Bulikpapan (PP)	2 Orang x 2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	2 Orang x 2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penghapusan Perijinan Dinas Luar Kota (DL Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrasi Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	960.000,00	-	5.902.000,00	1 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	960.000,00	-	2.976.000,00	-2.926.000,00
	Satuan Biaya Penghapusan Perijinan Dinas Luar Kota (DL Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	6.570.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	4.389.000,00	-2.181.000,00
	Satuan Biaya Tikel Kerasut Utara Reng Poling (PP) Spesifikasi : Bulikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5 Orang	Orang / Hari	3.767.000,00	-	18.835.000,00	3 Orang	Orang / Hari	3.767.000,00	-	11.391.000,00	-7.444.000,00
	[-] BMTK					12.750.000,00					67.753.003,00	4,00
	Biaya Transportasi Paket Luar-Spesifikasi : Biaya Transportasi dan/atau Paksihutan Utara (Paket) di Luar Daerah	2 Orang x 2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	2 Orang x 2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	0,00
	Uang Honor Perijinan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DL Jakarta	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	330.000,00	-	7.980.000,00	3 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	330.000,00	-	7.305.000,00	0,00
	[8] MAGANG PENYUSUNAN NASKAH SUMBER ARSIP, PENYUSUNAN INVENTARIS ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH, PENYUSUNAN GUIDE ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					92.516.000,00					0,00	-82.888.990,00
	[-] MAGANG PENYUSUNAN GUIDE ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH					17.552.000,00					0,00	-17.552.000,00
	Biaya Transportasi Ar Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur-Spesifikasi : Tanggarong - Samarinda (PP) Darat	2 Orang x 2 Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	2.400.000,00		Orang / Paket	900.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Satuan Biaya Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur-Spesifikasi : Pejabat Administrasi Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.507.000,00	-	6.028.000,00		Orang / Hari	1.507.000,00	-	0,00	-6.028.000,00
	Satuan Biaya Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur-Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. II, 3 dan I	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	884.000,00	-	4.824.000,00		Orang / Hari	884.000,00	-	0,00	-4.824.000,00
	Uang Honor Perijinan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00		Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-4.300.000,00
	[-] MAGANG PENYUSUNAN INVENTARIS ARSIP TEMATIK DAN KHAZANAH					17.552.000,00					0,00	-17.552.000,00
	Biaya Transportasi Ar Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur-Spesifikasi : Tanggarong - Samarinda (PP) Darat	2 Orang x 2 Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	2.400.000,00		Orang / Paket	900.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Satuan Biaya Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur-Spesifikasi : Pejabat Administrasi Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.507.000,00	-	6.028.000,00		Orang / Hari	1.507.000,00	-	0,00	-6.028.000,00
	Satuan Biaya Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur-Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. II, 3 dan I	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	884.000,00	-	4.824.000,00		Orang / Hari	884.000,00	-	0,00	-4.824.000,00
	Uang Honor Perijinan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00		Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-4.300.000,00
	[-] MAGANG PENYUSUNAN NASKAH SUMBER ARSIP					17.552.000,00					0,00	-17.552.000,00
	Biaya Transportasi Ar Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur-Spesifikasi : Tanggarong - Samarinda (PP) Darat	2 Orang x 2 Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	2.400.000,00		Orang / Paket	900.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Satuan Biaya Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur-Spesifikasi : Pejabat Administrasi Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	2 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	1.507.000,00	-	6.028.000,00		Orang / Hari	1.507.000,00	-	0,00	-6.028.000,00
	Satuan Biaya Penghapusan Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur-Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. II, 3 dan I	3 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	884.000,00	-	4.824.000,00		Orang / Hari	884.000,00	-	0,00	-4.824.000,00
	Uang Honor Perijinan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	6 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00		Orang / Hari	430.000,00	-	0,00	-4.300.000,00
5.1.02.04.51.3103	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					17.290.000,00					12.390.000,00	-4.900.000,00
	[8] PENDAMPINGAN PENILAIAN USUL, SERAH ARSIP STATIS DAN AMUBISI ARSIP STATIS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					17.290.000,00					12.390.000,00	-4.900.000,00
	[-] PENDAMPINGAN PENILAIAN USUL SERAH ARSIP STATIS					17.290.000,00					12.390.000,00	-4.900.000,00
	Biaya Penghapusan di Kecamatan dalam Kabupaten-Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelembaga	1 Orang x 2 Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	3.800.000,00		Orang / Hari	380.000,00	-	0,00	-3.800.000,00
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan-Spesifikasi : Tanggarong - Sempang Jangut (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00		Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan-Spesifikasi : Tanggarong - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	900.000,00	-	1.800.000,00		Paket	900.000,00	-	0,00	-1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan-Spesifikasi : Tanggarong - Tassang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	3.000.000,00	-	6.000.000,00		Paket	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Selisih / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Layar Harian Pengantar Dinas Daerah Kota Lohit Dan B (Delapan) Jam Speedfeed, Dataran Wilayah Kabupaten Rutia Marorengas	5 Orang / Hari x 2 Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	3.560.000,00	5 Orang / Hari x 3 Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	3.560.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						3.560.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :						3.560.000,00
Kepala Rutia Marorengas, 25 Desember 2025 Kepala Rutia Marorengas dan Perwakilan HP/081220001122002 HP : 0895225004422002													
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH													
NO	Nama	NIK	Jabatan	Tanda Tangan									
1	Gara Mada And. S.P.M.S	190111208041015	Kepala Pemerintahan Rutia Marorengas dan Perwakilan : SARITON										
2	Andika Yusdan Hardani S.Pd,CPA	1970030000010100	Ketua Anggaran : SARITON										
3	Idy Dina Siman, S.Sos, M.Si	19000911900000001	Ketua Rutia Marorengas, SETDA										
4	Tim Edo Zaidin, SP	19700902000011900	Ketua Rutia Marorengas, SARITON										

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	
Urutan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urutan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sisitem	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	1 Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	1 Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2026	1 Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAMK Perangkat Daerah	T3 Nilai	Capaian Program	Nilai SAMK Perangkat Daerah	T3 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Tingkat keterlaksanaan	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan	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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan:	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	BELANJA DAERAH					150.000.000,00					150.000.000,00
1.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					150.000.000,00
1.1.22	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					150.000.000,00
1.1.22.02	Belanja Jasa					150.000.000,00					150.000.000,00
1.1.22.02.01	Belanja Jasa Kantor					150.000.000,00					150.000.000,00
1.1.22.02.01.005	Belanja Jasa Klasifikasi, Film, dan Perawatan					147.140.000,00					147.140.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					147.140.000,00					147.140.000,00
	[+/-]					147.140.000,00					147.140.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Spesifikasi : Jasa Peng. Dana Desa Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	750.000,00	-	1.400.000,00	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	130.000,00	-	1.400.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	60.000,00	-	60.000,00	1 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	60.000,00	-	60.000,00
	Jasa Pemrosesan Video Publikasi Layanan Spesifikasi : Video/ film Layanan Masyarakat Durasi Sampai dengan 1 Menit (1080 P Resolution)	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000,00	-	7.500.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	7.500.000,00	-	7.500.000,00
	Jasa Pemrosesan Video Publikasi Layanan Spesifikasi : Video/ film Layanan Masyarakat Durasi Sampai dengan 3 Menit (1080 P Resolution)	11 Kegiatan	Kegiatan	12.500.000,00	-	137.500.000,00	11 Kegiatan	Kegiatan	12.500.000,00	-	137.500.000,00
1.1.22.02.01.3847	Belanja Pembiayaan Pajak, Bea, dan Perlizian					440.000,00					440.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					440.000,00					440.000,00
	[+/-] Pembekalan					440.000,00					440.000,00
	Biaya Peng. Pembiayaan Dana Tambahan Spesifikasi : Per Rpt. 500,-	440 Bayar	Bayar	1.000,00	-	440.000,00	440 Bayar	Bayar	1.000,00	-	440.000,00
1.1.22.02.01.3860	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					2.430.000,00					2.430.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[+] Honorarium Sumber Daya : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.420.900,00					2.420.000,00	9,00
	[-]					2.420.900,00					2.420.000,00	9,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Spesialis : Nilai gaji dasar di atas Rp10 juta s.d. Rp150 juta	2 Orang / Bulan		1.210.000,00	-	2.420.900,00	2 Orang / Bulan		1.210.000,00	-	2.420.000,00	0,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					10.000.900,00					10.000.000,00	9,00

FIRDA DEBANTIS S-Soe, M.Si
NIP. 198112262001120002

THE JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS

NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
	Garut Afidul Aziz, S.P., M.P.	196205102906041015	Ketel Perencanaan Sosial Subya dan Pemerintahan, BARPECA	
2	Asyrafy Yuspani Hontari, S.Pd., S.Pd.K	197603082900021000	Kader Anggaran, SPRAD	
3	Ety Etny Sumarta, S Des, S.D	198106111980020901	Kepala Bidang Pemerintahan, SPESA	
4	Triuk Sirens Sabotia, SH	197805022909011007	Kepala Bidang Asst. SPRAD	

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	
Unsur Pemenuhan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Unsur	2.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.21.0.00.01.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.21.0.00.01.000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.01 Pemantauan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pembiayaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Akwal 2024	Rp. 250.000.000,00
Akwal 2025	Rp. 30.072.400,00
Akwal 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SATP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SATP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.072.400,00
Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
Hasil	Tingkat keterlaksanaan angp	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan angp	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sumber Pembiayaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Unsur	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Berubah (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					150.000.000,00					30.072.400,00	-119.927.600,00
5.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					30.072.400,00	-119.927.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					30.072.400,00	-119.927.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang					84.000,00					0,00	-84.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Mula					84.000,00					0,00	-84.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerja Alat Tulis Kantor					84.000,00					0,00	-84.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					84.000,00					0,00	-84.000,00
	[+] ATK					84.000,00					0,00	-84.000,00
	Isi Standar Spesifikasi: 80x 10	14 Kuant	Kuant	6.000,00	-	84.000,00	0 Kuant	Kuant	6.000,00	-	0,00	-84.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.788.000,00					11.819.000,00	-4.969.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.788.000,00					11.819.000,00	-4.969.000,00
5.1.02.02.01.0001	Rawatan Rambut atau Pemakaian, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					-11.580.000,00					5.790.000,00	-5.790.000,00
	[#] Meeting Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.580.000,00					5.790.000,00	-5.790.000,00
	[+] Meeting					11.580.000,00					5.790.000,00	-5.790.000,00
	Honorarium Moderator (maksimal: ASN / Non ASN	1 Orang / Kuant	Orang / Kuant	700.000,00	-	700.000,00	1 Orang / Kuant	Orang / Kuant	700.000,00	-	700.000,00	0,00
	Honorarium Panitia atau Pembawa Acara (maksimal: Pejabat Eselon II atau di bawahnya / yang ditetapkan	2 Orang / Jam	Orang / Jam	200.000,00	-	10.000.000,00	5.011.111.111 Orang / Jam	Orang / Jam	500.000,00	-	5.010.000,00	-4.760.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan					7.288.000,00					6.889.000,00	-399.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
[0] PPTK	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.281.000,00					6.043.000,00	-1.260.000,00
[-] PPTK						7.290.000,00					6.043.000,00	-1.260.000,00
	Honorarium Pejabat/Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) / Spesifikasi : Monev juga Dana s.d. Rp 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.110.000,00	-	6.043.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					131.195.000,00					27.262.400,00	-103.932.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					131.195.000,00					27.262.400,00	-103.932.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam					62.100.000,00					27.262.400,00	-48.837.600,00
	[0] Perjalanan Dinas					62.100.000,00					27.262.400,00	-48.837.600,00
	[-] Perjalanan Dinas					62.100.000,00					27.262.400,00	-48.837.600,00
	Biaya Transportasi ke dan dari Kantor Kabupaten / Kota di Kabupaten / Kota	2 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Biaya Transportasi ke dan dari Kantor Kabupaten / Kota di Kabupaten / Kota	2 Orang / Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	-1.600.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Kabupaten / Kota	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	-1.200.000,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Kabupaten / Kota	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	-1.200.000,00	-1.200.000,00
	Belanja Biaya Pengiriman Jarak Kabupaten dan Kota Dalam Provinsi Kabupaten / Kota	11 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	8.844.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	604.000,00	-	-8.844.000,00	-8.844.000,00
	Belanja Biaya Pengiriman Perjalanan Dinas Luar Kota (di Kabupaten / Kota)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	1.900.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	190.000,00	-	-2.180.000,00	-8.430.000,00
	Belanja Biaya Travel Pesawat Udara Peng / Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5 Orang / Kali	Orang / Kali	3.107.000,00	-	15.535.000,00	2 Orang / Kali	Orang / Kali	3.107.000,00	-	-7.094.000,00	-15.166.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : (Di) Jakarta	17 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	9.010.000,00	8.879.969,99 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	-4.794.400,00	-1.258.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kabupaten / Kota	10 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	4.200.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	-4.200.000,00	-1.440.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					53.000.000,00					0,00	-47.690.000,00
	[0] Meeting					53.000.000,00					0,00	-47.690.000,00
	[-] Meeting					53.000.000,00					0,00	-47.690.000,00
	Belanja Kegiatan Rapat atau Pertemuan (di) Luar Kantor Kabupaten / Kota di Kabupaten / Kota	10 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	10.000.000,00	5 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	0,00	-45.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						100.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah					-116.267.600,00

Disahkan di Kabupaten Kutai, 20 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
No	Uraian	Uraian	Uraian
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
2	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai

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	3 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTIKATAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	224 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	224.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	224.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	224.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	224.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	224.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 470.870.000,00
Alokasi 2026	Rp. 0,00

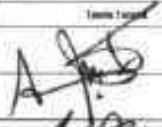
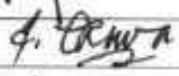
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Klarifikasi Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 0,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 470.870.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
Hasil	Tingkat keterlaksanaan angp	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan angp	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	224.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
1.1	BELANJA OPERASI					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
1.1.01	Belanja Barang dan Jasa					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
1.1.01.01	Belanja Pemeliharaan					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
1.1.01.01.01	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
1.1.01.01.01.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tetap Berwujud Bangunan Gedung Harta					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
	(*) Pemeliharaan Mahaditami Ruang Rawat Ceder dan Ruang Perpustakaan Rhuas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
	(-) Pembayaran Utang					0,00					470.870.000,00	470.870.000,00
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Tolak Berjangka Sesuai : Pemeliharaan rutin dengan tingkat kerusakan kurang dari 50% sisa belanja 2% (dua persen)	-	M2/Tahun	0,00	-	0,00	2794,75 M2/Tahun	M2/Tahun	200.000,00	-	470.870.000,00	470.870.000,00
Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan Sebelum :						0,00	Jumlah Anggaran Sub-Kegiatan Sesudah :					470.870.000,00



Disetujui oleh, Pekanbaru, 26 Desember 2023
NIKEN SUSANTI, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198112020110001

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
no	nama	jabatan	instansi	tanda tangan
1.	Harahap Harahap, S.Pd., M.Pd.	KELOMPOK KEMAS 01-01	Kelompok Perencanaan, Sosial Budaya dan Pemerintahan, SATYEDP	  
2.	Adhitya Nugraha Harahap, S.Pd., M.Pd.	KELOMPOK KEMAS 02-02	Kelompok Pengajaran, SATYEDP	
3.	Eti Lita Laksono, S.Pd., M.Pd.	KELOMPOK KEMAS 03-03	Kelompok Regenerasi Pembangunan, SATYEDP	
4.	Tari Suci Sari, S.Pd.	KELOMPOK KEMAS 04-04	Kelompok Belajar, SATYEDP	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urutan Pemerintahan	- 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	- 2.34 (URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN)
Unit Organisasi	- 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	- 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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	- 1 -
Jenis Layanan	- -
Sumber Pendanaan	- Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	- -
Waktu Pelaksanaan	- Januari s.d Desember
Kelompok Belanja	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	- Rp. 00
Alokasi 2025	- Rp. 4.355.800,00
Alokasi 2026	- Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.355.800,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan
Hasil	Tingkat ketepatan dan tepat	95 Persen	Hasil	Tingkat ketepatan dan tepat	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	- -
Bekuan 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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					4.355.800,00	-45.644.200,00
1.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					4.355.800,00	-45.644.200,00
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					4.355.800,00	-45.644.200,00
1.1.02.01	Belanja Barang					3.894.000,00					0,00	-3.894.000,00
1.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					3.894.000,00					0,00	-3.894.000,00
1.1.02.01.01.002	Belanja Maklupa dan Minuman Rapat					4.394.000,00					0,00	-4.394.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.894.000,00					0,00	-3.894.000,00
	[-] -					3.894.000,00					0,00	-3.894.000,00
	Satuan Benda Konsumsi Rapat Bicara Spontif/Kur - Kabupaten Kutai	70 Orang / Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	2.020.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	26.000,00	-	0,00	-2.020.000,00
	Satuan Benda Konsumsi Rapat Bicara Spontif/Kur - Mahan	80 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	3.840.000,00	0 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	0,00	-3.840.000,00
1.1.02.02	Belanja Jasa					1.027.000,00					1.810.000,00	+17.880,00
1.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.027.000,00					1.810.000,00	+17.880,00
1.1.02.02.01.9997	Belanja Penyayoran Pajak, Bea, dan Perbaikan					17.880,00					0,00	-17.880,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					17.880,00					0,00	-17.880,00
	[-] -					17.880,00					0,00	-17.880,00
	Biaya Pemeliharaan Dinas Tahunan Spontif/Kur - Per Rp1.000,-	17 Baya	Baya	1.000,00	-	17.000,00	0 Baya	Baya	1.000,00	-	0,00	-17.000,00
1.1.02.02.01.9999	Belanja Pemeliharaan Peninggalan/monumen Pengabdian Masyarakat					1.810.000,00					1.810.000,00	0,00
	[#] Pemeliharaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.810.000,00					1.810.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelah					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] -					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) Spenditure - Honorarium (Rp) 1.010.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					41.079.980,00					3.345.980,00	-39.733.980,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					41.079.980,00					3.345.980,00	-39.733.980,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					41.079.980,00					3.345.980,00	-39.733.980,00
	[0] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana - Dana Bagi Hasil (DBH)					26.949.980,00					1.005.980,00	-25.943.980,00
	[-] -					26.949.980,00					1.025.000,00	-25.923.980,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Speckfast - Tanggaring - Pelabuhan Mera (Paket Beli Kapal) (PP)	2 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	2 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Speckfast - Tanggaring - Pelabuhan Mera (Paket Beli Kapal) (PP)	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Biaya Pengiriman Antar Kabupaten Di Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Speckfast - Pejabat Pengawas Ekstern N / Pejabat Fungsional dari Kabupaten Goh B. B. dan I	2 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	1.608.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	1.005.000,00	-602.980,00
	Biaya Biaya Pengiriman Perjalanan Dinas Luar Kota (DL) Speckfast - Pejabat Pengawas Ekstern N / Pejabat Fungsional dari Kabupaten Goh B. B. dan I	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	1.460.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00	-1.460.000,00
	Biaya Biaya Transportasi Paket Dalam Reng Pukung (PP) Speckfast - Balikpapan - Jakarta - Pesisir Elanura	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.767.000,00	-	11.301.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	3.767.000,00	-	0,00	-11.301.000,00
	Uang Harah Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Speckfast - Di Jakarta	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.060.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00	-1.060.000,00
	[0] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana - Dana Bagi Hasil (DBH)					16.130.000,00					2.330.000,00	-13.800.000,00
	[-] -					16.130.000,00					2.330.000,00	-13.800.000,00
	Biaya Transportasi Di Darat Ke Kabupaten Kota Di Kalimantan Timur Speckfast - Tanggaring - Samarinda (PP) Darat	3 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	1.800.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	600.000,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Speckfast - Biaya Transportasi dari ke Pelabuhan Mera (Paket) DL Luar Daerah	3 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	0,00	-3.000.000,00
	Uang Harah Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Speckfast - Kalimantan Timur	20 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	8.600.000,00	4 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	1.740.000,00	-6.860.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelah :						30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					4.385.000,00
Indonesi Kota, Kalimantan 21 September 2023 PPN Pejabat Pengawas Ekstern N / Pejabat Fungsional												
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
NO	Uraian	Jumlah		Keterangan		Tanda Tangan						
1	Daftar Matrik A/B, C/P, M/D	10000000000000		Buku Perencanaan Tahun Berjalan dan Perencanaan 2024/25								
2	Asuransi Kesehatan Pegawai	10000000000000		Buku Anggaran 2024/25								
3	Biaya Perjalanan Dinas	10000000000000		Buku Anggaran 2024/25								
4	Biaya Lain-lain	10000000000000		Buku Anggaran 2024/25								

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
Belang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PEMUNJANG 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, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 256.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 27.336.000,00
Alokasi 2026	Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nila	Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nila
Masukan	Dana yang dialokasikan	Rp. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dialokasikan	Rp. 27.336.000,00
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	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 keterlaksanaan	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan	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, Tenggaring, Parigi
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Berubah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					30.969.000,00					27.336.000,00	-3.633.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					30.969.000,00					27.336.000,00	-3.633.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					30.969.000,00					27.336.000,00	-3.633.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					47.842.000,00					21.278.000,00	-26.564.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					47.842.000,00					21.278.000,00	-26.564.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.348.000,00					1.174.000,00	-1.174.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.348.000,00					1.174.000,00	-1.174.000,00
	[-] ATK					2.348.000,00					1.174.000,00	-1.174.000,00
	Balok-balok Spesifikasi Balok-balok	40 Pcs	Pcs	27.200,00	-	1.088.000,00	30 Pcs	Pcs	27.200,00	-	816.000,00	-272.000,00
	Map Kantor Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	300 Pcs	Pcs	3.600,00	-	1.080.000,00	175 Pcs	Pcs	3.600,00	-	630.000,00	-450.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					16.519.000,00					9.255.000,00	-7.264.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.519.000,00					9.255.000,00	-7.264.000,00
	[-] ATK					16.519.000,00					9.255.000,00	-7.264.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	40 Rsm	Rsm	134.000,00	-	5.360.000,00	30 Rsm	Rsm	134.000,00	-	4.020.000,00	-1.340.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 90 GR	40 Rsm	Rsm	150.000,00	-	6.000.000,00	22 Rsm	Rsm	150.000,00	-	3.300.000,00	-2.700.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : KERTAS HVS F4 MIDDLE	40 Rsm	Rsm	150.000,00	-	6.000.000,00	20 Rsm	Rsm	150.000,00	-	3.000.000,00	-3.000.000,00
5.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					14.975.000,00					6.390.000,00	-8.585.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

[illegible]

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] ATR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.290.000,00					4.512.000,00	4.768.000,00	
	[-] ATR					11.290.000,00					4.512.000,00	4.768.000,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) Spesifikasi : Nila Page: Dana s.d. Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	810.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	810.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	880.000,00	-	880.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	880.000,00	-	0,00	-880.000,00	
	Tinta 84 Liter Spesifikasi : METAM (HONGKAI)	27 Botol	Botol	125.000,00	-	4.087.500,00	10 Botol / 100 Botol	Botol	125.000,00	-	1.472.000,00	-4.521.000,00	
	Tinta 84 Liter Spesifikasi : SARINA ORIGINAL	27 Botol	Botol	125.000,00	-	4.087.500,00	10 Botol	Botol	125.000,00	-	2.430.000,00	-4.595.000,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Akutifikasi untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					400.000,00					400.000,00	0,00	
	[#] ATR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					400.000,00					400.000,00	0,00	
	[-] ATR					400.000,00					400.000,00	0,00	
	Asapok Gajah Spesifikasi : 110 Tali Kancing	180 Pcs	Pcs	2.500,00	-	450.000,00	180 Pcs	Pcs	2.500,00	-	450.000,00	0,00	
5.1.02.01	Belanja Jasa					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00	
5.1.02.01.01	Belanja Jasa Kantor					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0008	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00	
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00	
	[-] PPTK					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) Spesifikasi : Nila page: Dana s.d. Rp100 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						25.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :						13.987.000,00
													-11.013.000,00

Disahkan oleh Kepala Daerah, 27 September 2021
Hormat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

SANGA MURAHIT, S.Su. M.Si
NIP. 196907052007120002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
NO	Uraian	RP	Uraian
1	Detail Atrial ATR, S.PP. 2019	1987010000000000	Kantor Perwakilan Sosial Budaya dan Pariwisata, SUPPIS 14
2	Detail Tampilan Benda, S.PP. 2019	1987010000000000	Kantor Anggapan (PPN)
3	Detail Rincian Benda, S.PP. 2019	1987010000000000	Kantor Anggapan Penanggungjawab, S.PP. 2019
4	Tinta 84 Liter, S.PP. 2019	1987010000000000	Kantor Belanja, ATR, PPN 10

Urutan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Selang Urutan	2.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.6.05.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.6.05.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.65 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.65.6003f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rutin dan Tahunan/ Semesteran SKPD
OPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pong
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Bermanfaat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 80.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 75.160.000,00
Alokasi 2026	Rp. 150.000.000,00

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Raii SAKIP Perangkat Daerah	73 Raii	Capaian Program	Raii SAKIP Perangkat Daerah	73 Raii
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 60.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 70.160.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan
Hasil	Tingkat keterlaksanaan	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan	95 Persen

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, Tenggong, Parigi
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	

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Seleksi					Rincian Perhitungan Gesimal					Bertambah (Berurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPH	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPH	Jumlah (Rp)	
8	BELANJA BARANG					85.000.000,00					79.160.000,00	-680.000,00
8.1	BELANJA OPERASI					80.000.000,00					75.160.000,00	-480.000,00
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					80.000.000,00					75.160.000,00	-480.000,00
8.1.02.01	Belanja Barang					940.000,00					6,00	-480.000,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					940.000,00					6,00	-480.000,00
8.1.02.01.01.004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					940.000,00					6,00	-480.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					940.000,00					6,00	-480.000,00
	[-] ATK					940.000,00					6,00	-480.000,00
	Re. Displet Speed/Size, NO. 10	100 KRAM	KRAM	6.000,00	-	540.000,00	0 KRAM	KRAM	6.000,00	-	0,00	-640.000,00
8.1.02.02	Belanja Jasa					79.160.000,00					75.160.000,00	0,00
8.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					79.160.000,00					75.160.000,00	0,00
8.1.02.02.01.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					79.160.000,00					75.160.000,00	0,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.040.000,00					4.040.000,00	0,00
	[-] PPTK					4.040.000,00					4.040.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembantu Teknis Keuangan (PPTK) Spesifikasi : N/A juga Dana a.d. Rp100 juta	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	4.040.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	4.040.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					75.120.000,00					75.120.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					75.120.000,00					75.120.000,00	0,00

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	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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 Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SPN	-
Jenis Laporan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua KelDesa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Anggaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Akual 2024	Rp. 0,00
Akual 2025	Rp. 25.234.800,00
Akual 2026	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	75 Nilai	Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	75 Nilai
Masukan	Dana yang dibelikan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibelikan	Rp. 25.234.800,00
Keluaran	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Keluaran	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara
Hasil	Tingkat keterlaksanaan	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan	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 Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab., Semua Kecamatan, Semua KelDesa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Dampak dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Anggaran	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					23.234.800,00	-26.765.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					25.234.800,00	-24.765.200,00
5.1.02	Belanja Barang Aneka Jala					50.000.000,00					25.234.800,00	-24.765.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					27.346.000,00					12.545.000,00	-14.801.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Mabe					27.346.000,00					12.545.000,00	-14.801.000,00
5.1.02.01.01.2024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerasan-Mat Tulis Keras					1.488.000,00					754.800,00	-733.200,00
	(*) ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.488.000,00					754.800,00	-733.200,00
	(-) ATK					1.488.000,00					754.800,00	-733.200,00
	Spesifikasi : Spesifikasi : Ballpoint	26 Pcs	Pcs	27.300,00	-	544.800,00	10 Pcs	Pcs	27.300,00	-	272.000,00	-272.000,00
	Spesifikasi : STANDAR BAHAN BERTULIS	240 Pcs	Pcs	3.000,00	-	944.000,00	120 Pcs	Pcs	3.000,00	-	432.000,00	-432.000,00
5.1.02.01.01.2025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerasan- Kertas dan Cover					7.416.000,00					3.795.000,00	-3.795.000,00
	(*) ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.416.000,00					3.795.000,00	-3.795.000,00
	(-) ATK					7.416.000,00					3.795.000,00	-3.795.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 34 90 GR	15 Rlm	Rlm	150.000,00	-	2.250.000,00	10 Rlm	Rlm	150.000,00	-	1.500.000,00	-675.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 34 90 GR	20 Rlm	Rlm	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Rlm	Rlm	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : HERTAS HERTAS MODEL	15 Rlm	Rlm	160.000,00	-	2.400.000,00	5.000 Rlm	Rlm	160.000,00	-	800.000,00	-1.600.000,00
5.1.02.01.01.2026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kerasan- BAHAN Cetak					7.776.000,00					3.196.000,00	-4.580.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		
	[-] Gaji dan Tunjangan PPK					0,00					24.236.107,00	24.236.107,00
	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan PPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	24.236.107,00	-	24.236.107,00	24.236.107,00
5.1.01.01.10	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan Kerja ASN					8.855.628,00					13.953.348,00	4.997.722,00
5.1.01.01.10.0001	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan Kerja PNS					8.855.628,00					13.953.348,00	4.997.722,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.855.628,00					13.953.348,00	4.997.722,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					8.855.628,00					13.953.348,00	4.997.722,00
	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	8.855.628,00	-	8.855.628,00	1 Tahun	Tahun	10.723.058,00	-	13.953.348,00	4.997.722,00
5.1.01.01.10.0002	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan Kerja PPK					0,00					2.330.290,00	2.330.290,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					2.330.290,00	2.330.290,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPK					0,00					2.330.290,00	2.330.290,00
	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan Kerja PPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	2.330.290,00	-	2.330.290,00	2.330.290,00
5.1.01.01.11	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan ASN					25.987.215,00					35.160.448,00	9.100.433,00
5.1.01.01.11.0001	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan PNS					25.987.215,00					35.160.448,00	9.100.433,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					25.987.215,00					35.160.448,00	9.100.433,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					25.987.215,00					35.160.448,00	9.100.433,00
	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	25.987.215,00	-	25.987.215,00	1 Tahun	Tahun	30.999.778,00	-	35.160.448,00	9.100.433,00
5.1.01.01.11.0002	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan PPK					0,00					4.986.879,00	4.986.879,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					4.986.879,00	4.986.879,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPK					0,00					4.986.879,00	4.986.879,00
	Bekas kerja : Jaminan Kesehatan PPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	4.986.879,00	-	4.986.879,00	4.986.879,00
5.1.01.02	Bekas Tambahan Penghasilan ASN					4.836.948.785,00					5.237.948.445,00	391.106.898,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja ASN					4.836.948.856,00					5.122.943.445,00	945.486.988,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja PNS					4.836.948.856,00					5.122.943.445,00	945.486.988,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.836.948.856,00					5.122.943.445,00	945.486.988,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					4.836.948.856,00					5.122.943.445,00	945.486.988,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Belanja Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	4.836.948.856,00	-	4.836.948.856,00	1 Tahun	Tahun	5.122.943.445,00	-	5.122.943.445,00	945.486.988,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN					254.204.899,00					185.105.000,00	-149.099.899,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS					254.204.899,00					185.105.000,00	-149.099.899,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					254.204.899,00					185.105.000,00	-149.099.899,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					254.204.899,00					185.105.000,00	-149.099.899,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1 Tahun	Tahun	254.204.899,00	-	254.204.899,00	1 Tahun	Tahun	105.105.000,00	-	185.105.000,00	-149.099.899,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum						11.178.286.547,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah				12.117.851.430,00	939.564.883,00

Jakarta, 14 Februari 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Rahma Nur Hafid, S.Pd., M.Pd.
(NIP. 196302019120002)

TEM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
KD	Rekening	KD	Rekening	Tanda Tangan
1	Dana BAKD ALO 531.00.00	5402010200000001	Kantor Kecamatan Dendau Rukia dan Perumahan (KAPPCD)	
2	Anggaran Tambahan 531.00.00	5701010200000001	Kantor Anggaran BPNAS	
3	Ekspansi Sarana 531.00.00	5807010100000001	Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Saluran Air 531.00.00	5901010200000001	Kantor Dinas KIR BPNAD	

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	2.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN
Unit Organisasi	2.04.2.23.0.00.01.0000 Dinas Keairan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi	2.04.2.23.0.00.01.0000 Dinas Keairan dan Perikanan
Program	2.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.04.01.01.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.04.01.2.01.0000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Rekomendasi Satuan	Dinas Keairan dan Perikanan
Alokasi 2024	Rp. 0,00
Alokasi 2025	Rp. 55.785.400,00
Alokasi 2026	Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 35.785.400,00
Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dilumpuhkan dan Dipertika Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	Keluaran	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dilumpuhkan dan Dipertika Lingkup Perangkat Daerah	1 Data
Hasil	Tingkat ketepatan angp	95 Persen	Hasil	Tingkat ketepatan angp	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	2.04.01.2.01.0000 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Rekomendasi Sub Kegiatan	-
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0	BELANJA DAERAH					250.000.000,00					55.785.400,00	-194.214.600,00
0.1	BELANJA OPERASI					250.000.000,00					55.785.400,00	-194.214.600,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.000.000,00					55.785.400,00	-194.214.600,00
0.1.02.01	Belanja Barang					22.964.000,00					10.883.000,00	-12.081.000,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pekar Negeri					22.964.000,00					10.883.000,00	-12.081.000,00
0.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor-Tempat Kerja					2.138.000,00					1.088.000,00	-1.050.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.138.000,00					1.088.000,00	-1.050.000,00
	[-] ATK					2.138.000,00					1.088.000,00	-1.050.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	30 Pcs	Pcs	21.200,00	-	636.000,00	15 Pcs	Pcs	21.200,00	-	408.000,00	-408.000,00
	Isi Stempel Spesifikasi : P2, 10	40 Kntb	Kntb	6.000,00	-	240.000,00	20 Kntb	Kntb	6.000,00	-	120.000,00	-120.000,00
	Map Kantor Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	300 Pcs	Pcs	3.000,00	-	1.080.000,00	160 Pcs	Pcs	3.000,00	-	540.000,00	-540.000,00
0.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor dan Cagar					11.194.000,00					5.992.000,00	-5.202.000,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.194.000,00					5.992.000,00	-5.202.000,00
	[-] ATK					11.194.000,00					5.992.000,00	-5.202.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 90 GR	24 Rm	Rm	138.000,00	-	3.312.000,00	12 Rm	Rm	138.000,00	-	1.656.000,00	-1.656.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	30 Rm	Rm	160.000,00	-	4.800.000,00	15 Rm	Rm	160.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00
	Kertas NCT Spesifikasi : MERTAS KOTAK 4 MENIT	20 Rm	Rm	90.000,00	-	2.000.000,00	10 Rm	Rm	90.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
0.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					9.516.000,00					5.448.000,00	-4.068.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.815.886,00					2.796.886,00	-1.219.886,00
	[-] ATK					6.815.886,00					2.796.886,00	-1.219.886,00
	Tinta Isi/Uang Spesifikasi : M/T/M DRAGON	25 Barel	Barel	135.000,00	-	3.375.000,00	10 Barel	Barel	135.000,00	-	1.350.000,00	-2.025.000,00
	Tinta Isi/Uang Spesifikasi : WARNA ORANGE	24 Barel	Barel	135.000,00	-	3.240.000,00	16.71111111 Barel	Barel	135.000,00	-	1.440.000,00	-1.799.000,00
	[#] Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.500.000,00					810.000,00	-1.290.000,00
	[-] Pejabat Pengadaan Barang Jasa					1.500.000,00					810.000,00	-1.290.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Spesifikasi : Nilai Paga Dasar s.d. Rp. 107.144	2 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	810.000,00	-	1.620.000,00	1 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	810.000,00	-	810.000,00	-810.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	890.000,00	-	890.000,00	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	890.000,00	-	0,00	-890.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Berda Pusi					537.000,00					537.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					537.000,00					537.000,00	0,00
	[-] ATK					537.000,00					537.000,00	0,00
	Mesin @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	30 Lembar	Lembar	17.900,00	-	537.000,00	30 Lembar	Lembar	17.900,00	-	537.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					10.102.000,00					0,00	-10.102.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.102.000,00					0,00	-10.102.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					10.102.000,00					0,00	-10.102.000,00
	Selaku Biaya Konsumsi Rapat Baku Spesifikasi : Kalsipan (2000)	200 Orang/ Kal	Orang/ Kal	20.000,00	-	4.000.000,00	0 Orang/ Kal	Orang/ Kal	20.000,00	-	0,00	-4.000.000,00
	Selaku Biaya Konsumsi Rapat Baku Spesifikasi : Makan	104 Orang/ Kal	Orang/ Kal	40.000,00	-	4.160.000,00	0 Orang/ Kal	Orang/ Kal	40.000,00	-	0,00	-4.160.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					30.290.000,00					6.900.000,00	-24.200.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					30.290.000,00					6.900.000,00	-24.200.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Karyawan atau Pembantu, Menterjem, Penerima Aspek, dan Pasia					21.600.000,00					0,00	-21.600.000,00
	[#] Karyawan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					21.600.000,00					0,00	-21.600.000,00
	[-] Karyawan					21.600.000,00					0,00	-21.600.000,00
	Honorarium Karyawan atau Pembantu Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan bawah / yang setara	24 Orang/ Jam	Orang/ Jam	900.000,00	-	21.600.000,00	0 Orang/ Jam	Orang/ Jam	900.000,00	-	0,00	-21.600.000,00
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.400.000,00					0,00	-1.400.000,00
	[-] Moderator					1.400.000,00					0,00	-1.400.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN Non ASN	2 Orang/ Kal	Orang/ Kal	700.000,00	-	1.400.000,00	0 Orang/ Kal	Orang/ Kal	700.000,00	-	0,00	-1.400.000,00
5.1.02.02.01.0009	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengada Kranggan					7.200.000,00					0.000.000,00	-1.200.000,00
	[#] PPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.200.000,00					0.000.000,00	-1.200.000,00
	[-] PPK					7.200.000,00					0.000.000,00	-1.200.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Spesifikasi : Nilai Paga Dasar s.d. Rp100.000	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.210.000,00	-	7.200.000,00	0 Orang/ Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	-	0.000.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					187.175.000,00					39.122.400,00	-148.052.600,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					187.175.000,00					39.122.400,00	-148.052.600,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam					47.205.000,00					39.122.400,00	-28.082.600,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					47.205.000,00					39.122.400,00	-28.082.600,00
	[-] Perjalanan Dinas					47.205.000,00					39.122.400,00	-28.082.600,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kawasan Timur Spesifikasi : Tanggung - Balikpapan (PP) Darat	2 Orang/ Paket	Orang/ Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang/ Paket	Orang/ Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kawasan Timur Spesifikasi : Tanggung - Samarinda (PP) Darat	2 Paket	Orang/ Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Paket	Orang/ Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tanggung - Pelabuhan Mera (Paket) Balikpapan (PP)	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Mera (Paket) di Luar Daerah	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Selaku Biaya Pengiriman Aspek Kabupaten Dan Kota Dalam Kawasan Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Paksewa GABK II dan I	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	304.000,00	-	3.648.000,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	304.000,00	-	3.648.000,00	0,00
	Selaku Biaya Pengiriman Pejabat Dinas Luar Kota (Di Jember) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Paksewa GABK II dan I	4 Orang/ Hari	Orang/ Hari	730.000,00	-	2.920.000,00	0 Orang/ Hari	Orang/ Hari	730.000,00	-	0,00	-2.920.000,00
	Selaku Biaya Perjalanan Dinas (Perjalanan PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Makin - Bontone	4 Orang/ Kal	Orang/ Kal	3.707.000,00	-	15.188.000,00	0 Orang/ Kal	Orang/ Kal	3.707.000,00	-	0,00	-15.188.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Jakarta	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	530.000,00	-	6.360.000,00	1.02941200 Orang/ Hari	Orang/ Hari	500.000,00	-	504.400,00	-5.755.600,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	430.000,00	-	5.160.000,00	12 Orang/ Hari	Orang/ Hari	430.000,00	-	5.160.000,00	0,00
5.1.02.24.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					86.830.000,00					20.000.000,00	-66.830.000,00
	[#] Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					86.830.000,00					20.000.000,00	-66.830.000,00
	[-] Dalam Kota					86.830.000,00					20.000.000,00	-66.830.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Penghapusan 8 Kincir beton (dalam Kabupaten) Spesifikasi: Alasasi Pabrikasi Gal. 1 x 3	30 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	14.100.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	7.200.000,00	-7.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Kandang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Kandang Janggar (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Paket	Paket	2.000.000,00	-	0,00	-4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Kandang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Kota Ronggo (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Kota Ronggo (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	-400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Los Jajar (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Paket	Paket	900.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Los Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	100.000,00	-	200.000,00	2 Paket	Paket	100.000,00	-	100.000,00	-100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Mangrove (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Paket	Paket	900.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Murok (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	850.000,00	-	1.700.000,00	2 Paket	Paket	850.000,00	-	850.000,00	-850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Murok (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	0,00	-1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Murok (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Murok (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Murok (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Sanjaya (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	950.000,00	-	1.900.000,00	2 Paket	Paket	950.000,00	-	0,00	-1.900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Sanjaya (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Paket	Paket	900.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Gede (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	400.000,00	-	800.000,00	2 Paket	Paket	400.000,00	-	0,00	-800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Tawang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	3.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Paket	Paket	3.000.000,00	-	0,00	-6.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Tenggaring Beremang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	200.000,00	-	400.000,00	2 Paket	Paket	200.000,00	-	0,00	-400.000,00
	Uang Honor Perijinan Desa Dalam Rupa Lemah Dan B (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Karangas	100 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	11.000.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	4.420.000,00	-12.580.000,00
	Uang Honor Perijinan Desa Dalam Rupa Lemah Dan B (Delapan) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Karangas	6 Orang / Hari	Orang / Hari	110.000,00	-	6.600.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	0,00	-6.600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					73.450.000,00					0,00	-73.450.000,00
	[-] Meeting Sumber Dana : Dana Bay Hasil (DBH)					73.450.000,00					0,00	-73.450.000,00
	[-] Meeting					73.450.000,00					0,00	-73.450.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat Adm/Perencanaan Di Luar Kota Sebagai Eksisi B Ka Daerah Spesifikasi: Fullboard	60 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	72.450.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	0,00	-72.450.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						20.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah				85.785.000,00	-194.214.000,00

Disahkan dan ditandatangani pada tanggal 25 September 2022
di Kantor Bupati Karangas, Kabupaten Karangas

WAKIL BUPATI: U.SAL H.S.
NIP. 196703021970001000

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No.	Nama	MP	Alamat	Tanda Tangan
1.	Danar Kusumadewi, S.P., M.Si	9801010000041000	Kantor Kecamatan Bontol Kabupaten Kepulauan Selayar	
2.	Reza Nur Hafidza, S.H., C.P.	9170000000012000	Kantor Kecamatan Bontol	
3.	Pu. Elina Tulus, S.Si, M.N.	9801010000000001	Kantor Bupati Kepulauan Selayar	
4.	Yusuf Akmal, S.H., PP	9170000000001000	Kantor Kecamatan Bontol	

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 Keperawatan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24 2.23 0.00 01.0000 Dinas Keperawatan dan Perpustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gerakan Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan Taman Daerah Kabupaten/Kota
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Panti Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua KelDesa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Perpustakaan Desa/Kelurahan
Alokasi 2024	Rp. 2.550.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 2.791.897.320,00
Alokasi 2026	Rp. 4.200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 5.200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.791.897.320,00
Keluaran	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan Taman Daerah Kabupaten/Kota	12 Perpustakaan	Keluaran	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan Taman Daerah Kabupaten/Kota	8 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 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 Kawasan Taman Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarrong, Panti Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua KelDesa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kawasan Taman Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					5.200.000.000,00					2.791.897.320,00	-2.408.102.680,00
5.1	BELANJA OPERASI					5.200.000.000,00					2.402.830.320,00	-2.797.169.680,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa					5.200.000.000,00					2.402.830.320,00	-2.797.169.680,00
5.1.02.01	Belanja Barang					4.909.553.000,00					2.375.149.320,00	-2.534.403.680,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Peralatan					4.909.553.000,00					2.375.149.320,00	-2.534.403.680,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.815.200,00					757.800,00	-1.057.400,00
	[0] Alat Tulis Kantor - Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.815.200,00					757.800,00	-1.057.400,00
	[-] Alat Tulis Kantor					1.815.200,00					757.800,00	-1.057.400,00
	Map Kantor Spesifikasi : HAPERTAS SINDHODIEN	10	Pis	Rp	-	11.000,00	0	Pis	Rp	-	0,00	-11.000,00
	Map Kantor Spesifikasi : STANDAR BAHAN KERTAS	200	Pis	Rp	-	1.200.000,00	200.4444444	Pis	Rp	-	757.600,00	-442.400,00
	Map Kantor Spesifikasi : A4 ZPPER	5	Pis	Rp	-	12.200,00	0	Pis	Rp	-	0,00	-61.000,00
	Pis Spesifikasi : Pis 6 15P	5	Buah	Rp	-	11.000,00	0	Buah	Rp	-	0,00	-11.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					12.216.200,00					5.185.000,00	-7.031.200,00
	[0] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover - Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.216.200,00					5.185.000,00	-7.031.200,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					12.216.200,00					5.185.000,00	-7.031.200,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 GR	30 Lem	Lem	134.000,00	-	4.020.000,00	15 Lem	Lem	134.000,00	-	2.010.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 GR	30 Lem	Lem	150.000,00	-	4.500.000,00	15 Lem	Lem	150.000,00	-	2.250.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi: KERTAS NCR FOLIO 8 1/2 HANGKAP WARNA	30 Lem	Lem	104.000,00	-	3.120.000,00	17.000.000 Lem	Lem	104.000,00	-	1.768.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kertas/Bahan Cetak					11.120.000,00					4.028.000,00
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.120.000,00					4.028.000,00
	[-] Bahan Cetak					11.120.000,00					4.028.000,00
	Pisip Spesifikasi: 7x 50 gr	3408 Lembar	Lembar	800,00	-	2.726.400,00	478.758.025.2941 Lembar	Lembar	800,00	-	423.006,40
	Tinta Is Ulang Spesifikasi: WARNA ORIGINAL	51 Botol	Botol	130.000,00	-	6.630.000,00	30 Botol	Botol	130.000,00	-	3.900.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kertas/Benda Pos					1.168.000,00					1.388.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.168.000,00					1.388.000,00
	[-] Benda Pos					1.168.000,00					1.388.000,00
	Ayrisip Cakel Spesifikasi: 34	44 Pcs	Pcs	2.500,00	-	110.000,00	9.0 Pcs	Pcs	2.500,00	-	22.500,00
	Mayan @ 1000 Spesifikasi: Mayan @ 10000	52 Lembar	Lembar	17.000,00	-	884.000,00	50 Lembar	Lembar	17.000,00	-	850.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Barang untuk Dijual/Dibagikan kepada Masyarakat					4.947.440.000,00					2.351.898.000,00
	[#] Honorarium Pengabdian Masyarakat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					880.000,00					880.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengabdian Masyarakat dan Jasa					880.000,00					880.000,00
	Honorarium Pejabat Pengabdian Masyarakat/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat Pengabdian Masyarakat/Jasa	1 Orang x 1	Orang / Bulan	880.000,00	-	880.000,00	1 Orang x 1	Orang / Bulan	880.000,00	-	880.000,00
	[#] Dibagikan kepada Masyarakat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.245.000.000,00					1.235.640.000,00
	[-] Desa Peringat Selatan					347.330.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	7.300.000,00	-	344.100.000,00		M2	7.300.000,00	-	0,00
	[-] Desa Peringat					343.170.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	393.170.000,00		M2	8.370.000,00	-	0,00
	[-] Desa Segitlan					343.440.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	48 Luas / M2	M2	7.380.000,00	-	354.240.000,00	48 Luas / M2	M2	7.380.000,00	-	354.440.000,00
	[-] Dondang					347.330.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	7.380.000,00	-	347.330.000,00	47 Luas / M2	M2	7.380.000,00	-	347.330.000,00
	[-] Galaksi Desa Lusi Duri Br					195.785.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Reger Gedung Negara Spesifikasi: (zona hijau)	50 M2	M2	3.330.000,00	-	166.500.000,00	50 M2	M2	3.330.000,00	-	166.500.000,00
	Biaya Pengawasan Teknik Rutin Spesifikasi: Nilai Paket : 125.000.000 s.d. 150.000.000	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	Biaya Pengawasan Teknik Rutin Spesifikasi: Nilai Paket : 125.000.000 s.d. 150.000.000	1 Paket	Paket	12.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Paket	Paket	12.000.000,00	-	12.000.000,00
	[-] Nota Berikat Dandi SP 2					343.170.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	393.170.000,00		M2	8.370.000,00	-	0,00
	[-] Muara Enggellan					343.170.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	393.170.000,00		M2	8.370.000,00	-	0,00
	[-] Pulau Pinang					343.170.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	393.170.000,00		M2	8.370.000,00	-	0,00
	[-] Bettemban					343.170.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	393.170.000,00	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	343.170.000,00
	[-] Belukir Br					349.440.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	48 Luas / M2	M2	7.380.000,00	-	354.440.000,00		M2	7.380.000,00	-	0,00
	[#] Bangunan Gedung Perumahan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					343.170.000,00					343.170.000,00
	[-] Desa Kayu Batu					343.170.000,00					0,00
	1 M2 Pembangunan Gedung Negara Sederhana Spesifikasi: (zona hijau)	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	393.170.000,00	47 Luas / M2	M2	8.370.000,00	-	343.170.000,00
	[#] Pengawasan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					250.000.000,00					140.190.000,00
	[-] Desa Kayu Batu					35.049.000,00					35.049.000,00
	Biaya Pengawasan Teknik Rutin Spesifikasi: Nilai Paket : 350.000.000 s.d. 350.000.000	1 Paket	Paket	35.049.000,00	-	35.049.000,00	1 Paket	Paket	35.049.000,00	-	35.049.000,00
	[-] Desa Peringat Selatan					35.049.000,00					0,00
	Biaya Pengawasan Teknik Rutin Spesifikasi: Nilai Paket : 350.000.000 s.d. 350.000.000	1 Paket	Paket	35.049.000,00	-	35.049.000,00		Paket	35.049.000,00	-	0,00
	[-] Desa Peringat					35.049.000,00					0,00
	Biaya Pengawasan Teknik Rutin Spesifikasi: Nilai Paket : 350.000.000 s.d. 350.000.000	1 Paket	Paket	35.049.000,00	-	35.049.000,00		Paket	35.049.000,00	-	0,00
	[-] Desa Segitlan					35.049.000,00					0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 999.999.999	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00
	[-] Denda					35.349.000,00					35.349.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 339.999.999	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00
	[-] Kota Bangun Darat SP 2					35.349.000,00					35.349.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 359.999.999	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00		Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00
	[-] Muara Singgahan					35.349.000,00					35.349.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 339.999.999	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00		Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00
	[-] Pulau Pinang					35.349.000,00					35.349.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 389.999.999	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00		Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00
	[-] Selamban					35.349.000,00					35.349.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 399.999.999	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00
	[-] Sekutu Br					35.349.000,00					35.349.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00		Paket	35.349.000,00	-	35.349.000,00
	[#] Perencanaan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					589.739.000,00					589.739.000,00
	[-] Desa Kayu Batu					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 359.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Desa Paman					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 399.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Desa Bagihan					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Dondang					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Kota Bangun Darat SP 2					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 399.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Muara Singgahan					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Parangkat Selatan					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Pulau Pinang					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Selamban					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[-] Sekutu Br					58.973.000,00					58.973.000,00
	Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nilai Pak - 300.000.001 s.d. 599.999.999	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00	1 Paket	Paket	58.973.000,00	-	58.973.000,00
	[#] PPKOM Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					4.530.000,00					4.530.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM)					4.530.000,00					4.530.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi: Nilai Page Dana Datas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 Miliar	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.510.000,00	-	4.530.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.510.000,00	-	4.530.000,00
	[#] Panitia Lelang Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					46.750.000,00					46.750.000,00
	[-] Panitia Lelang					46.750.000,00					46.750.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Panitia Lelang Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Spesifikasi: Nilai Page Pengadaan di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	11 Paket x 5 Orang	Orang / Paket	850.000,00	-	46.750.000,00	11 Paket x 5 Orang	Orang / Paket	850.000,00	-	46.750.000,00
5.1.02.01.000	Belanja Maksud dan Maksud Rapat					2.072.000,00					1.816.000,00
	[#] Maksud dan Maksud Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					2.072.000,00					1.816.000,00
	[-] Maksud dan Maksud Rapat					2.072.000,00					1.816.000,00
	Satuan Biaya Maksud Rapat Biaya Spesifikasi: Kudaan (Shook)	28 Orang	Orang / Kuda	26.000,00	-	728.000,00	14 Orang	Orang / Kuda	26.000,00	-	364.000,00
	Satuan Biaya Maksud Rapat Biaya Spesifikasi: Nelayan	28 Orang	Orang / Kuda	46.000,00	-	1.288.000,00	14 Orang	Orang / Kuda	46.000,00	-	644.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					15.120.000,00					15.120.000,00
5.1.02.02.1	Belanja Jasa Kantor					15.120.000,00					15.120.000,00
5.1.02.02.1.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.120.000,00					15.120.000,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					15.120.000,00					15.120.000,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					15.120.000,00					15.120.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Komponen Pajabat Perkasa Teknik Register (PPTK) Spesifikasi: Nila Pak 225.000.001 s.d. 250.000.000	1 Orang x 8 Bulan	Orang/ Bulan	3.625.000,00	-	15.100.000,00	1 Orang x 8 Bulan	Orang/ Bulan	2.520.000,00	-	15.120.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					128.217.890,99					0,00	-128.217.890,99
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					128.217.890,99					0,00	-128.217.890,99
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					128.217.890,99					0,00	-128.217.890,99
	[#] Bangunan Gedung Perseputakaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					128.217.890,99					0,00	-128.217.890,99
	[-] Gedung Bayan Perseputakaan					128.217.890,99					0,00	-128.217.890,99
	Biaya Pengrusakan Teknik Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nila Pak 225.000.001 s.d. 250.000.000	1 Paket	Paket	25.475.000,00	-	25.475.000,00	1 Paket	Paket	25.475.000,00	-	0,00	-25.475.000,00
	Biaya Pemeliharaan Teknik Konstruksi Sederhana Spesifikasi: Nila Pak 225.000.001 s.d. 250.000.000	1 Paket	Paket	52.482.000,00	-	52.482.000,00	1 Paket	Paket	52.482.000,00	-	0,00	-52.482.000,00
	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Bertingkat Spesifikasi: Pemeliharaan rutin dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen)	1000 Lembar/ M2	M2/Tahun	242.000,00	-	248.280.000,00	1000 Lembar/ M2	M2/Tahun	242.000,00	-	0,00	-248.280.000,00
5.1.02.54	Belanja Perjalanan Dinas					197.110.000,00					12.565.900,00	-114.548.889,99
5.1.02.54.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					197.110.000,00					12.565.900,00	-114.548.889,99
5.1.02.54.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					197.110.000,00					12.565.900,00	-114.548.889,99
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					197.110.000,00					12.565.900,00	-114.548.889,99
	[-] Dana Kayu Bani					26.820.000,00					10.600.000,00	-16.220.000,00
	Biaya Pengrusakan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Paksiwasi Gol. 1/1	2 Orang / Kamar x 11	Orang/ Hari	300.000,00	-	6.600.000,00	2 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	1.900.000,00	-6.100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Temporer - Muara Muntal (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 11 Kali	Paket	1.000.000,00	-	11.000.000,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	4.800.000,00	-7.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	3 Orang x 2 Hari x 11 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	11.220.000,00	30 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	8.100.000,00	-8.120.000,00
	[-] Dana Perangai Belian					12.880.000,00					9.350.000,00	-2.250.000,00
	Biaya Pengrusakan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Paksiwasi Gol. 1/1	2 Orang / Kamar x 5	Orang/ Hari	300.000,00	-	6.000.000,00	2 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	1.900.000,00	-4.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Temporer - Marangpaya (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 5 Kali	Paket	900.000,00	-	4.500.000,00	1 Paket x 4 Kali	Paket	900.000,00	-	3.600.000,00	-800.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	3 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	5.100.000,00	36 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	4.350.000,00	-855.000,00
	[-] Dana Pacian					14.000.000,00					7.900.000,00	-4.400.000,00
	Biaya Pengrusakan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Paksiwasi Gol. 1/1	10 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	3.000.000,00	10 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	1.800.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Temporer - Muara Muntal (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 5 Kali	Paket	1.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.800.000,00	-4.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	30 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	5.100.000,00	30 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	0,00	0,00
	[-] Dana Seghar					16.358.888,88					4.095.000,00	-6.340.888,88
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Temporer - Sebuku (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 11 Kali	Paket	400.000,00	-	4.400.000,00	1 Paket	Paket	400.000,00	-	2.000.000,00	-2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	30 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	5.100.000,00	11.794/11794/30 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	3.025.000,00	-15.045.000,00
	[-] Dondong					22.450.000,00					8.788.000,00	-14.278.000,00
	Biaya Pengrusakan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Paksiwasi Gol. 1/1	3 Orang / Kamar x 10 Kali	Orang/ Hari	300.000,00	-	9.000.000,00	3 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	1.300.000,00	-7.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Temporer - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 5 Kali	Paket	600.000,00	-	3.250.000,00	4 Paket	Paket	500.000,00	-	2.500.000,00	-600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	10.200.000,00	34 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	4.090.000,00	-6.110.000,00
	[-] Kota Bangun Darat SP 2					22.295.400,00					7.208.600,00	-15.086.800,00
	Biaya Pengrusakan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Paksiwasi Gol. 1/1	3 Orang / Kamar x 10 Kali	Orang/ Hari	300.000,00	-	9.000.000,00	3 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	1.900.000,00	-7.500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Temporer - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 5 Kali	Paket	600.000,00	-	3.000.000,00	1 Paket x 1 Kali	Paket	600.000,00	-	600.000,00	-2.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	3 Orang x 2 Hari x 10 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	10.200.000,00	34 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	5.100.000,00	-5.100.000,00
	[-] Muara Enggalan					19.900.000,00					7.400.000,00	-12.500.000,00
	Biaya Pengrusakan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Paksiwasi Gol. 1/1	3 Orang / Kamar x 5 Kali	Orang/ Hari	300.000,00	-	4.500.000,00	3 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	1.500.000,00	-3.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Temporer - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 10 Kali	Paket	1.000.000,00	-	10.000.000,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-9.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	3 Orang x 2 Hari x 5 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	5.100.000,00	30 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	5.100.000,00	0,00
	[-] Paksa Posing					34.898.999,99					5.339.000,00	-29.560.000,00
	Biaya Pengrusakan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Paksiwasi Gol. 1/1	27 Orang / Kamar	Orang/ Hari	300.000,00	-	8.100.000,00	4 Kamping	Orang/ Hari	300.000,00	-	1.000.000,00	-6.100.000,00

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	2.24.02.2.03 Pengelukan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.24.02.2.03.0000 Pembedayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Pany
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Peningkat Daerah
Alokasi 2024	Rp. 600.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 72.960.200,00
Alokasi 2026	Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen	Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.960.200,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembedayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pembedayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.02.2.03.0002 Pembedayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Pany
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembedayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
5	BELANJA DAERAH					175.000.000,00					72.960.200,00	-102.039.800,00	
5.1	BELANJA OPERASI					175.000.000,00					72.960.200,00	-102.039.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					175.000.000,00					72.960.200,00	-102.039.800,00	
5.1.02.01	Belanja Barang					29.864.000,00					14.586.200,00	-15.277.800,00	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Peralatan Meubel					29.864.000,00					14.586.200,00	-15.277.800,00	
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					6.816.000,00					3.408.000,00	-3.408.000,00	
	[8] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.816.000,00					3.408.000,00	-3.408.000,00	
	[-] Batas					1.312.000,00					666.000,00	-646.000,00	
	Batas Spesifikasi : LOW STANDARD	60	Pak	Pak	22.200,00	-	1.312.000,00	60	Pak	Pak	22.200,00	-	666.000,00
	[-] Buku Blok Baru					1.000.000,00					500.000,00	-500.000,00	
	Buku Blok Baru Spesifikasi : A4	60	Buku	Buku	17.000,00	-	1.000.000,00	60	Buku	Buku	17.000,00	-	500.000,00
	[-] Peralatan Kantor					4.404.000,00					2.202.000,00	-2.202.000,00	
	Mesin Phot Spesifikasi : POLIO DPPER BAG	60	Pak	Pak	74.400,00	-	4.404.000,00	60	Pak	Pak	74.400,00	-	2.202.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.018.000,00					1.447.200,00	-1.570.800,00	
	[8] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.018.000,00					1.447.200,00	-1.570.800,00	
	[-] Batas					3.018.000,00					1.447.200,00	-1.570.800,00	
	Cetak Serif Spesifikasi : 40x60x100x100x100x100	180	Lembar	Lembar	16.766,67	-	3.018.000,00	180	Lembar	Lembar	16.766,67	-	1.447.200,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					18.488.000,00					9.244.000,00	-9.244.000,00	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembagian Sebelum					Rincian Pembagian Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.989.000,00					6.489.000,00	-4.489.000,00
	[-] Konsumsi Rapat Biasa					12.989.000,00					6.489.000,00	-4.489.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Minuman	270 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	12.960.000,00	132 Orang / Kali	Orang / Kali	48.000,00	-	6.336.000,00	-6.624.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.200.000,00					1.600.000,00	-1.600.000,00
	[-] Kue dan Biskuit					3.200.000,00					1.600.000,00	-1.600.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kue dan Biskuit	200 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000,00	-	3.200.000,00	75,1666666667 Orang	Orang / Kali	20.000,00	-	1.505.000,00	-1.695.000,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					600.000,00					600.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan					600.000,00					600.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	600.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPKam Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					610.000,00					610.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPKam					610.000,00					610.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM)	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	610.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	610.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Jasa					13.431.000,00					13.431.000,00	-14.400.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					13.431.000,00					13.431.000,00	-14.400.000,00
5.1.02.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembiaya Acara, dan Panitia					14.400.000,00					14.400.000,00	-14.400.000,00
	[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembiaya Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.400.000,00					14.400.000,00	-14.400.000,00
	[-] Honorarium Narasumber					14.400.000,00					14.400.000,00	-14.400.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II kotawati yang dibarengi	12 Orang / jam	Orang / jam	900.000,00	-	10.800.000,00	16 Orang / jam	Orang / jam	900.000,00	-	14.400.000,00	-14.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bes, dan Perizinan					1.000,00					1.000,00	0,00
	[#] Pembiayaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.000,00					1.000,00	0,00
	[-] Pembiayaan					1.000,00					1.000,00	0,00
	Biaya Pajak Rendah/Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	1 Biaya	Biaya	1.000,00	-	1.000,00	1 Biaya	Biaya	1.000,00	-	1.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.630.000,00					3.630.000,00	3,00
	[#] Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.630.000,00					3.630.000,00	3,00
	[-] Honorarium PPTK					3.630.000,00					3.630.000,00	3,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu (maksudnya Rp100 juta s.d. Rp150 juta)	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					112.885.000,00					40.349.000,00	-72.536.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					112.885.000,00					40.349.000,00	-72.536.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					91.185.000,00					32.474.000,00	-58.711.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					91.185.000,00					29.586.000,00	-61.599.000,00
	[-] Biaya Tiket Pesawat					41.767.000,00					16.426.000,00	-25.341.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat (Luar Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Balikpapan	11 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	41.767.000,00	3,799150485807 Orang / kali	Orang / kali	3.797.000,00	-	14.426.000,00	-27.341.000,00
	[-] Biaya Transportasi Pulut Balapagan (PP)					4.800.000,00					2.400.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pulut Dalam Spesifikasi : Tenggiring - Pelabuhan Ujung (Pulut) BAKAPAM (PP)	4 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00
	[-] Biaya Transportasi Pulut di Luar Daerah (PP)					4.800.000,00					2.400.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Pulut Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dan/atau Perjalanan Ujung (Pulut) di Luar Daerah	4 Paket	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					16.500.000,00					8.760.000,00	-7.740.000,00
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota Spesifikasi : Di Jakarta	35 Orang / hari	Orang / hari	500.000,00	-	17.500.000,00	12 Orang / hari	Orang / hari	500.000,00	-	6.000.000,00	-11.500.000,00
	[#] Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.968.000,00					3.968.000,00	0,00
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas Biasa					3.968.000,00					3.968.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pejabat Asisten/Asisten M	4 Orang / Kamar	Orang / Kamar	992.000,00	-	3.968.000,00	4 Orang / Kamar	Orang / Kamar	992.000,00	-	3.968.000,00	0,00
	[#] Penginapan Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.336.000,00					7.336.000,00	-4.390.000,00
	[-] Penginapan Perjalanan Dinas Biasa					7.336.000,00					7.336.000,00	-4.390.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pejabat Asisten/Asisten M	10 Orang / Kamar	Orang / Kamar	733.600,00	-	7.336.000,00	4 Orang / Kamar	Orang / Kamar	733.600,00	-	2.934.400,00	-4.401.600,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					21.530.000,00					7.875.000,00	-13.655.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					21.530.000,00					7.875.000,00	-13.655.000,00
	[-] Paket Meeting Luar Kota					21.530.000,00					7.875.000,00	-13.655.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Kegiatan Rapat Akad Pertemuan Di Luar Kantor Subkegiatan Cakupan (1 Rk Bereksekusi) Spekifikasi: Fullboard	30 Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	31.500.000,00	7,5 Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	7.875.000,00	-23.625.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						171.800.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					163.925.000,00
						Anggaran Kuda Kartanegara, 25 September 2025 Praktikanto Smp Kartanegara Cakupan Cakupan INCA NG MARTI, S.Su, M.Si NIP. 19811203201120002						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
No	Revisi	SKP		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Tanda Tangan
1	Revisi Anggaran, S.P, M.S	1800010000000000		Kapas Perencanaan (Kapas) Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Perencanaan (Kapas) Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Perencanaan (Kapas) Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Perencanaan (Kapas) Anggaran (Kapas) Anggaran		
2	Anggaran/Suplemen Anggaran, S.P, M.S	1800010000000000		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		
3	Sy Enas Subur, S.Su, M.S	1800010000000000		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		
4	Tim Anggaran (Kapas) Anggaran	1800010000000000		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		Kapas Anggaran (Kapas) Anggaran		

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	2.23.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpuustakaan
Sub Unit Organisasi	2.23.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpuustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Dewasa Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.0000 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tanggarong, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Masyarakat
Alokasi 2024	Rp. 295.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 177.701.000,00
Alokasi 2026	Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang ditabungkan	Rp. 290.000.000,00	Masukan	Dana yang ditabungkan	Rp. 177.701.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	12 Orang
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.0000 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tanggarong, Parigi
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urusan	Rincian Pembelian Sebelum					Rincian Pembelian Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
2	BELANJA DAERAH					290.000.000,00					177.701.000,00	-22.299.000,00
2.1	BELANJA OPERASI					290.000.000,00					177.701.000,00	-22.299.000,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					177.701.000,00	-22.299.000,00
2.1.02.01	Belanja Barang					98.040.000,00					36.394.000,00	-18.656.000,00
2.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					98.040.000,00					36.394.000,00	-18.656.000,00
2.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					38.895,00					0,00	-38.895,00
	[+] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					38.895,00					0,00	-38.895,00
	[-] Alat Tulis Kantor					38.895,00					0,00	-38.895,00
	Map Plastik Spesifikasi : FOLIO BENING	0 Pcs	Pcs	6.200,00	-	36.000,00	0 Pcs	Pcs	6.200,00	-	0,00	-36.000,00
2.1.02.01.01.0008	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					2.562.380,00					1.251.030,00	-1.251.000,00
	[+] cetak ototol Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.988.200,00					969.000,00	-649.000,00
	[-] Kertas dan Cover					1.898.080,00					969.000,00	-649.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	7 Ream	Ream	190.000,00	-	1.330.000,00	2,3 Ream	Ream	190.000,00	-	529.000,00	-529.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 3 RANGKAP WARNA (SPW)	6 Ream	Ream	108.000,00	-	648.000,00	3 Ream	Ream	108.000,00	-	324.000,00	-324.000,00
	[+] kertas hvs A4 90 gr Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					664.280,00					402.030,00	-402.000,00
	[-] Kertas dan Cover					664.280,00					402.030,00	-402.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	4 Ream	Ream	134.000,00	-	536.000,00	3 Ream	Ream	134.000,00	-	402.000,00	-402.000,00
2.1.02.01.01.0009	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					5.220.000,00					2.148.930,00	-5.190.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	[#] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.333.000,00					2.138.000,00
	[-] Bahan Cetak					5.333.000,00					2.138.000,00
	Dapur Gelas Spesifikasi : KAMU COVER-M	10 Lembar	Lembar	227.000,00	-	2.270.000,00	2.000/37500 Lembar	Lembar	227.000,00	-	454.000,00
	Dapur Pajangan Penghangan Spesifikasi : Dapur Pajangan Penghangan	20 Lembar	Lembar	24.000,00	-	480.000,00	10 Lembar	Lembar	24.000,00	-	240.000,00
	Pelapisan Spesifikasi : 74 kg/g	1000 Lembar	Lembar	800,00	-	800.000,00	900 Lembar	Lembar	800,00	-	720.000,00
	Spesifikasi Banner Spesifikasi : 10, 10 x 10 M2 Meter	4 Meter x 5 Bulan	M	75.000,00	-	3.000.000,00	10 Meter	M	75.000,00	-	750.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos					358.000,00					338.000,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					358.000,00					338.000,00
	[-] Benda Pos					358.000,00					338.000,00
	Mopas @ 10000 Spesifikasi : Mopas @ 10000	20 Lembar	Lembar	17.900,00	-	358.000,00	20 Lembar	Lembar	17.900,00	-	358.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Syukuran/Caracara Mata					17.470.000,00					17.470.000,00
	[#] Syukuran/Caracara Mata Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					17.470.000,00					17.470.000,00
	[-] Syukuran/Caracara Mata					17.470.000,00					17.470.000,00
	Dekoras Meja Via Spesifikasi : SUNGA HDUP	2 Kegiatan	Set	591.000,00	-	1.182.000,00	2 Kegiatan	Set	591.000,00	-	1.182.000,00
	Haji/Bahan Anyol/Dan/Anyol Runggan Spesifikasi : Pasak Bahan Anyol/Dan/Anyol Runggan Ukuran Kaki/ Denda	2 Set	Lot	3.039.000,00	-	6.078.000,00	2 Set	Lot	3.039.000,00	-	6.078.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					38.354.000,00					18.177.000,00
	[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					38.354.000,00					18.177.000,00
	[-] Belanja Makanan dan Minuman Rapat					38.354.000,00					18.177.000,00
	Sajian Boga Katering Rapat Boga Spesifikasi : Makanan (Snack)	420 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000,00	-	10.500.000,00	210 Orang / Hari	Orang / Hari	25.000,00	-	5.250.000,00
	Sajian Boga Katering Rapat Boga Spesifikasi : Makanan	400 Orang / Hari	Orang / Hari	48.000,00	-	19.200.000,00	210 Orang / Hari	Orang / Hari	48.000,00	-	10.080.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					35.988.000,00					35.988.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					25.182.500,00					375.900,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					375.900,00					375.900,00
	[#] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					375.900,00					375.900,00
	[-] PEMBAWA ACARA					375.900,00					375.900,00
	Honorarium Pembawa Acara (Moderator) Spesifikasi : Pembawa Acara/Pembawa Acara	1 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	350.000,00	0,5 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	175.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					16.800.000,00					16.800.000,00
	[#] Belanja Jasa Tenaga Ahli Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.800.000,00					16.800.000,00
	[-] Dikawatir					16.800.000,00					16.800.000,00
	Honorarium Wakil / Juri Spesifikasi : Perbandingan / Perbandingan	3 Orang x 5 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Hari	300.000,00	-	16.800.000,00	3 Orang x 5 Kegiatan x 2 Jam	Orang / Hari	300.000,00	-	16.800.000,00
5.1.02.02.01.0005	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan					3.830.000,00					3.830.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.830.000,00					3.830.000,00
	[-] PPTK					3.830.000,00					3.830.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Hari bagi dana di atas Rp100 juta s.d. Rp200 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.276.666,67	-	3.830.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.276.666,67	-	3.830.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Meubel					15.000.000,00					15.000.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film					15.000.000,00					15.000.000,00
	[#] Sewa Peralatan Studio Video dan Film Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.000.000,00					15.000.000,00
	[-] Sewa Peralatan Studio Video dan Film					15.000.000,00					15.000.000,00
	Biaya Sewa Lighting Studio Klaten Spesifikasi : Moving Beam, Par LED, Uker Lighting	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	1 Kegiatan	Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					3.790.000,00					3.790.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					3.790.000,00					3.790.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					3.790.000,00					3.790.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.790.000,00					3.790.000,00
	[-] Belanja					3.790.000,00					3.790.000,00
	Biaya Transportasi Air Darat Ke/Keluar Kota/Kabupaten / Negeri Spesifikasi : Tarif per orang - Semarang (PP) Darat	2 Paket	Orang / Paket	500.000,00	-	1.000.000,00	1 Paket	Orang / Paket	500.000,00	-	500.000,00
	Janghitan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	8 Orang	Orang / Hari	400.000,00	-	3.200.000,00	8 Orang	Orang / Hari	400.000,00	-	3.200.000,00
	Janghitan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	3.120.000.00/3.000.000.00	Orang / Hari	400.000,00	-	3.120.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					104.000.000,00					104.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat					104.000.000,00					104.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang bersifat Persembahan					104.000.000,00					104.000.000,00

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 Perpuustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24 2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpuustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.01 Peralaksanaan 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, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Masyarakat / Sekolah
Akresi 2024	Rp. 300.000.000,00
Akresi 2025	Rp. 80.748.550,00
Akresi 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Melakukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 102.000.000,00	Melakukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 80.748.550,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan	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	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, Tenggaring, 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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Berubah (+/Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0.	BELANJA DAERAH					162.000.000,00					80.748.500,00	-81.251.499,99
0.1	BELANJA OPERASI					162.000.000,00					80.748.500,00	-81.251.499,99
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					162.000.000,00					80.748.500,00	-81.251.499,99
0.1.02.01	Belanja Barang					0.002.000,00					4.518.500,00	-4.503.000,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Rumah					0.002.000,00					4.518.500,00	-4.503.000,00
0.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					72.000,00					0,00	-72.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					72.000,00					0,00	-72.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					72.000,00					0,00	-72.000,00
	Map Kertas Spesifikasi : 50x75, FOLIO DO PENJEPIT KERTAS BUKTALO	20 Buah	Pcs	3.600,00	-	72.000,00	0 Buah	Pcs	3.600,00	-	0,00	-72.000,00
0.1.02.01.01.0023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					2.434.000,00					1.227.000,00	-1.207.000,00
	[#] KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.454.000,00					648.000,00	-796.000,00
	[-] BAHAN KERTAS DAN COVER					1.454.000,00					648.000,00	-796.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : KERTAS HVS 80 GRAMAT WARNA (SPM)	13 Ream	Ream	108.000,00	-	1.404.000,00	0 Ream	Ream	108.000,00	-	000.000,00	-1.404.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.350.000,00					1.170.000,00	-1.201.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					3.350.000,00					1.170.000,00	-1.201.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : R 80 GR	15 Ream	Ream	100.000,00	-	1.500.000,00	1.00 Ream	Ream	100.000,00	-	1.170.000,00	-1.271.000,00
0.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					2.382.700,00					813.000,00	-1.569.700,00
	[#] BAHAN Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.007.700,00					813.000,00	-1.194.700,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Belanja					Rincian Perhitungan Besudat					Sertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					3.687.750,00					813.880,00	-1.094.320,00
	Folios Spesifikasi : 4x40 gr	2382	Lembar	850,00	-	2.007.700,00	1214,2117447558	Lembar	850,00	-	813.880,00	-1.094.320,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					275.000,00					0,00	-275.000,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					275.000,00					0,00	-275.000,00
	Cetak Foto Spesifikasi : 30x30cm, 100gsm	1130	Lembar	2.750,00	-	275.000,00	0	Lembar	2.750,00	-	0,00	-275.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Beras Pao					483.300,00					483.300,00	0,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					483.300,00					483.300,00	0,00
	[-] BELANJA BENDA POS (MATERAI)					483.300,00					483.300,00	0,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materi @ 10000	27	Lembar	17.800,00	-	483.300,00	27	Lembar	17.800,00	-	483.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.288.000,00					1.295.000,00	-1.293.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.288.000,00					1.295.000,00	-1.293.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					2.288.000,00					1.295.000,00	-1.293.000,00
	Sajian Biskuit Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kue kering (Coklat)	35	Paket	25.000,00	-	875.000,00	17	Paket	25.000,00	-	425.000,00	-450.000,00
	Sajian Biskuit Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kue kering	35	Paket	48.000,00	-	1.680.000,00	17	Paket	48.000,00	-	816.000,00	-864.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.294.000,00					7.294.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.294.000,00					7.294.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.294.000,00					7.294.000,00	0,00
	[#] BELANJA HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.294.000,00					7.294.000,00	0,00
	[-] HONORARIUM PPTK					7.294.000,00					7.294.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelembaga Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1	Orang / Bulan	1.216.000,00	-	1.216.000,00		Orang / Bulan	1.216.000,00	-	0,00	-1.216.000,00
	Honorarium Pejabat Pelembaga Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	-		0,00	-	0,00	4	Orang / Bulan	1.216.000,00	-	7.294.000,00	7.294.000,00
	Honorarium Pejabat Pelembaga Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	-		0,00	-	0,00		Orang / Bulan	1.216.000,00	-	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					148.888.800,00					88.362.300,00	-76.888.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					148.888.800,00					88.362.300,00	-76.888.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					148.888.800,00					88.362.300,00	-76.888.800,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					148.888.800,00					88.362.300,00	-76.888.800,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					148.888.800,00					88.362.300,00	-76.888.800,00
	Biaya Transportasi Air Darat Darat ke Kabupaten (Rute Di Kabupaten Timur) Spesifikasi : Tanggung - Semarang (PP) Darat	2	Paket	490.000,00	-	980.000,00	1	Paket	980.000,00	-	0,00	-980.000,00
	Biaya Transportasi Pelud Udara Spesifikasi : Tanggung - Pelabuhan (Sorel Pelud) Kabupaten (PP)	1	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Pelud Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Udara (Pelud & Luar Daerah)	1	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Solusi Biaya Pengiriman Perakitan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : Paket Pengiriman Ekspres / Paket - Pengiriman dan Pengiriman G3.1.1 dan /	4	Orang / Kamar / Hari	230.000,00	-	920.000,00	1	Orang / Kamar / Hari	230.000,00	-	800.000,00	-1.680.000,00
	Solusi Biaya Transportasi Pelud Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Kabupaten - Jakarta - Kabupaten	4	Orang	2.797.000,00	-	11.188.000,00	2	Orang	2.797.000,00	-	5.594.000,00	-1.394.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Jakarta	4	Orang / Hari x 4 Hari	500.000,00	-	2.000.000,00	2	Orang / Hari x 2 Hari	500.000,00	-	1.000.000,00	-1.000.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kabupaten Timur	3	Orang / Hari x 3 Hari	490.000,00	-	1.470.000,00	2	Orang / Hari	490.000,00	-	980.000,00	-1.730.000,00
5.1.02.04.01.0000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					167.250.000,00					52.325.300,00	-63.525.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					167.250.000,00					52.325.300,00	-63.525.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					167.250.000,00					52.325.300,00	-63.525.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelembaga G3.1.1	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelembaga G3.1.1	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelembaga G3.1.1	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelembaga G3.1.1	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelembaga G3.1.1	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelembaga G3.1.1	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	10	Orang / Kamar	300.000,00	-	3.000.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggung - Bandung Jajug (PP) Darat (Rute 4 (Empat))	4	Paket	2.000.000,00	-	8.000.000,00	3	Paket	2.000.000,00	-	6.000.000,00	-2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggung - Kabupaten (PP) Darat (Rute 4 (Empat))	4	Paket	1.200.000,00	-	4.800.000,00	3	Paket	1.200.000,00	-	3.600.000,00	-1.200.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Speedbike - Tenggaring - Kota Bangku (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Speedbike - Tenggaring - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	4 Paket	Paket	300.000,00	-	1.200.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	-400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Speedbike - Tenggaring - Muara Muntar (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3 Paket	Paket	1.000.000,00	-	3.000.000,00	3 Paket	Paket	1.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Speedbike - Tenggaring - Sanga-Ranga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	0,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Leluh Dar II (Delapan) Jam Speedbike - Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Orang x 8 Hari x 3 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	780.000,00	18 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	3.060.000,00	-4.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Leluh Dar II (Delapan) Jam Speedbike - Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Orang x 8 Hari x 3 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	780.000,00	18 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	3.060.000,00	-4.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Leluh Dar II (Delapan) Jam Speedbike - Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Orang x 8 Hari x 3 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	780.000,00	18 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	3.060.000,00	-4.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Leluh Dar II (Delapan) Jam Speedbike - Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Orang x 8 Hari x 3 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	780.000,00	18 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	3.060.000,00	-4.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Leluh Dar II (Delapan) Jam Speedbike - Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Orang x 8 Hari x 3 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	780.000,00	18 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	3.060.000,00	-4.280.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Leluh Dar II (Delapan) Jam Speedbike - Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Orang x 8 Hari x 3 Kali	Orang/ Hari	170.000,00	-	780.000,00	18 Orang	Orang/ Hari	170.000,00	-	3.060.000,00	-4.280.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						162.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					80.740.000,00
							Kutai Kartanegara, 15 September 2015					
							Rendy Dora Rembau Dan Persekutuan					
							WAKIL DAERAH : S. D. M. S.					
							NIP. 1940120001120000					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
NO	Revisi	NIP		Jabatan		Tanda Tangan						
1	Darat Roda 4 kya, S.P. M. S.	1940011009001010		Bakir Purnawan Wakil Bupati dan Pemangku : SAMUDRA								
2	Kendali Pengerai Harian, S.P. M. S.	1940330000010000		Wakil Anggapan, SPKAD								
3	My Bawa Sumardi, S.P. M. S.	1947000110000000		Kapen Bagan Pembangunan, SETDA								
4	Tan Sawa Sawa, S.P.	1940000000010000		Kapen Bagan, NAK, SPKAD								

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAKIB 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 Perpuustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpuustakaan
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, Pany
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Perpustakaan Umum dan Khusus
Alokasi 2024	Rp. 25.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 69.517.250,00
Alokasi 2026	Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Pertemuan Kemitraan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42.34 Perorng	Capaian Program	Pertemuan Kemitraan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42.34 Perorng
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 69.517.250,00
Keluaran	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	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	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, Tenggarong, Pany
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
6	BELANJA DAERAH					150.000.000,00					69.517.250,00	-80.482.750,00
6.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					69.517.250,00	-80.482.750,00
6.1.00	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					69.517.250,00	-80.482.750,00
6.1.01.01	Belanja Barang					21.067.000,00					10.166.350,00	-10.899.950,00
6.1.01.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					21.067.000,00					10.166.350,00	-10.899.950,00
6.1.01.01.01034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.612.500,00					806.250,00	-806.250,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR - Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.612.500,00					806.250,00	-806.250,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					1.612.500,00					806.250,00	-806.250,00
	Buku/Buku Note Spesifikasi : A4	20 Buku	Buku	17.000,00	-	420.000,00	11 Buku	Buku	17.000,00	-	187.000,00	-233.000,00
	Mes Kertas Spesifikasi : SATW ART	20 Pcs	Pcs	10.700,00	-	214.000,00	11 Pcs	Pcs	10.700,00	-	117.700,00	-96.300,00
	Mes Plastik Spesifikasi : A4 WARNA	2 Pcs	Pcs	8.000,00	-	16.000,00	2 Pcs	Pcs	8.000,00	-	0,00	-16.000,00
	Mes Plastik Spesifikasi : JIPROH KUG	25 Pcs	Pcs	25.000,00	-	625.000,00	15.228/40/33 Pcs	Pcs	25.000,00	-	385.350,00	-239.650,00
	Papan Tinta (bat Spesifikasi : HIGH STANDAR	25 Pks	Pks	8.000,00	-	200.000,00	11 Pks	Pks	8.000,00	-	105.000,00	-135.000,00
6.1.01.01.01025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					4.112.500,00					2.056.000,00	-2.056.500,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER - Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.112.500,00					2.056.000,00	-2.056.500,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					4.112.500,00					2.056.000,00	-2.056.500,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	10 Rem	Rem	134.000,00	-	1.340.000,00	5 Rem	Rem	134.000,00	-	670.000,00	-670.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas HVS Spesifikasi : 4 x 60 cm	10 Rpm	Rpm	150.000,00	-	1.500.000,00	8 Rpm	Rpm	150.000,00	-	1.200.000,00	-300.000,00
	Kertas HCR Spesifikasi : KERTAS HCR 8 RANDAP WARNA (BHU)	8 Rpm	Rpm	105.000,00	-	840.000,00	4 Rpm	Rpm	105.000,00	-	420.000,00	-420.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sekretariat					5.184.500,00					2.277.800,00	-3.116.700,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.184.500,00					2.277.800,00	-3.116.700,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					5.184.500,00					2.277.800,00	-3.116.700,00
	Cetak Baku Standar Berman Spesifikasi : 8 A4 70 gr	10 Meter x 2 Bulan	M2	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Meter	M2	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Cetak Foto Spesifikasi : 4R KERTAS FOTO BIASA	130 Lembar	Lembar	2.750,00	-	357.500,00	85 Lembar	Lembar	2.750,00	-	233.750,00	-123.750,00
	Cetak Serfikat Spesifikasi : cover hardcover 4R	20 Lembar	Lembar	20.100,00	-	402.000,00	12 Lembar	Lembar	20.100,00	-	241.200,00	-160.800,00
	Fotokopi Spesifikasi : 4 x 30 gr	1570 Lembar	Lembar	850,00	-	1.334.500,00	100.700.942.550 Lembar	Lembar	850,00	-	107.800,00	-1.226.699,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					358.000,00					358.000,00	0,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					358.000,00					358.000,00	0,00
	[-] BELANJA BENDA POS					358.000,00					358.000,00	0,00
	Materi @ 10000 Spesifikasi : Materi @ 10000	20 Lembar	Lembar	17.900,00	-	358.000,00	20 Lembar	Lembar	17.900,00	-	358.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					8.780.000,00					4.890.000,00	-4.890.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.780.000,00					4.890.000,00	-4.890.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					8.780.000,00					4.890.000,00	-4.890.000,00
	Bekas Biskuit Makanan Rapat Biasa Spesifikasi : Kripik (Snack)	210 Kotak	Onggok Kotak	26.300,00	-	5.523.000,00	105 Kotak	Onggok Kotak	26.300,00	-	2.761.500,00	-2.761.500,00
	Bekas Biskuit Makanan Rapat Biasa Spesifikasi : Makanan	90 Kotak	Onggok Kotak	48.000,00	-	4.320.000,00	45 Kotak	Onggok Kotak	48.000,00	-	2.160.000,00	-2.160.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					12.294.000,00					12.294.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					12.294.000,00					12.294.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembaa Acara, dan Panitia					25.000.000,00					12.500.000,00	-12.500.000,00
	[#] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					25.000.000,00					12.500.000,00	-12.500.000,00
	[-] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					25.000.000,00					12.500.000,00	-12.500.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : AEN / Non AEN	1 Orang / Hari	Onggok Hari	100.000,00	-	100.000,00	0 Orang / Hari	Onggok Hari	100.000,00	-	0,00	-100.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembicara Spesifikasi : Pejabat Eselon II dan Eselon III yang ditetapkan	3 Orang x 3 Hari x 3 Hari	Onggok Hari	800.000,00	-	2.400.000,00	10.000.000.000 Orang	Onggok Hari	800.000,00	-	8.000.000,00	-5.600.000,00
5.1.02.02.01.0009	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.280.000,00					7.280.000,00	0,00
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.280.000,00					7.280.000,00	0,00
	[-] HONORARIUM PPTK					7.280.000,00					7.280.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Man pagu kelas II atau Rp100.000.000,00, Rp250.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Onggok Bulan	1.216.000,00	-	1.216.000,00	1 Orang x 5 Bulan	Onggok Bulan	1.216.000,00	-	1.216.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					90.883.000,00					38.888.200,00	-51.994.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					90.883.000,00					38.888.200,00	-51.994.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					87.723.000,00					35.888.200,00	-51.834.800,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					87.723.000,00					35.888.200,00	-51.834.800,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					87.723.000,00					35.888.200,00	-51.834.800,00
	Biaya Transportasi Air Darat dan Udara Kalsipatan / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggapan - Bantahan (PP) Darat	4 Kali	Onggok Paket	800.000,00	-	3.200.000,00	1 Kali	Onggok Paket	800.000,00	-	800.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Paksi Dalam Spesifikasi : Tanggapan - Bantahan (PP) Darat	3 Paket	Paket	1.200.000,00	-	3.600.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Paksi Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat ke Bandara, Udara (Paksi) di Luar Daerah	3 Paket	Paket	1.200.000,00	-	3.600.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-2.400.000,00
	Sewa Biaya Tawar Paksi/Utara Peng. Pung (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kuala Lumpur	0 Orang	Onggok Kali	5.707.000,00	-	34.173.000,00	4 Orang	Onggok Kali	5.707.000,00	-	22.828.000,00	-11.345.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Jakarta	0 Orang x 4 Hari	Onggok Hari	300.000,00	-	0,00	4 Orang x 4 Hari	Onggok Hari	300.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	0 Orang x 4 Hari	Onggok Hari	450.000,00	-	0,00	4.000.000.000 Orang	Onggok Hari	450.000,00	-	1.800.000,00	-3.200.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					19.718.000,00					8.579.000,00	-11.139.000,00
	Sewa Biaya Pengiriman Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pangkalan Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pejabat Eselon II, dan I	0 Orang / Hari x 3 Hari	Onggok Hari	100.000,00	-	0,00	3 Orang / Hari x 3 Hari	Onggok Hari	100.000,00	-	3.000.000,00	3.000.000,00
5.1.02.04.01.0009	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					8.990.000,00					4.489.000,00	-4.490.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.990.000,00					4.489.000,00	-4.490.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					8.990.000,00					4.489.000,00	-4.490.000,00
	Biaya Transportasi Darat Air dan Udara Kalsipatan / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggapan - Bantahan (PP) Darat	10 Paket	Paket	180.000,00	-	1.800.000,00	0 Paket	Paket	180.000,00	-	0,00	-1.800.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Honor Pengkajian Dinas Dalam Kota Lain Di B (Selapan) dan Spesifikasi/ Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karawang	60 Orang / Hari	Orang / hari	175.000,00	-	6.625.000,00	20 Orang / Hari	Orang / hari	175.000,00	-	3.430.000,00	-3.430.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						153.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				49.517.293,00	-49.482.707,00
							Wakil Kepala Karawang, 20 September 2023 M. Nurul Huda M. Nurul Huda Wakil Kepala Karawang, 20 September 2023 M. Nurul Huda M. Nurul Huda					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
No		No										
1	Wakil Kepala Karawang, 20 September 2023 M. Nurul Huda M. Nurul Huda	1802012000011010										
2	Wakil Kepala Karawang, 20 September 2023 M. Nurul Huda M. Nurul Huda	1802000000011000										
3	Wakil Kepala Karawang, 20 September 2023 M. Nurul Huda M. Nurul Huda	1802001100000000										
4	Wakil Kepala Karawang, 20 September 2023 M. Nurul Huda M. Nurul Huda	1802001100000000										

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Belang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARIFAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearifan dan Pelestarian
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearifan dan Pelestarian
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.00 Pemeliharaan Bangun MMR Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.00.0000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
SPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Belanja	Dinas Kearifan dan Pelestarian
Alokasi 2024	Rp. 850,000,000.00
Alokasi 2025	Rp. 114,340,500.00
Alokasi 2026	Rp. 0.00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAPK Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SAPK Perangkat Daerah	73 Nilai
Musakan	Dana yang dibelanjakan	Rp. 27,000,000.00	Musakan	Dana yang dibelanjakan	Rp. 114,340,500.00
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit
Hasil	Tingkat keterlaksanaan	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.00.0000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	BELANJA DAERAH					27,000,000.00					114,340,500.00
1.1	BELANJA OPERASI					27,000,000.00					11,738,888.00
1.1.01	Belanja Barang dan Jasa					27,000,000.00					11,738,888.00
1.1.02.00	Belanja Jasa					2,028,000.00					2,028,000.00
1.1.02.00.01	Belanja Jasa Kantor					2,028,000.00					2,028,000.00
1.1.02.00.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pejabat Pengelola Keuangan					2,028,000.00					2,028,000.00
	[8] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2,028,000.00					2,028,000.00
	[1]-					2,028,000.00					2,028,000.00
	Honorarium Pejabat/Pengelola Teknik Kegiatan (PPH) Spesifikasi : Honorarium s.d. Rp10 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1,010,000.00	-	2,020,000.00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1,010,000.00	-	2,020,000.00
1.1.02.01	Belanja Pemeliharaan					24,980,000.00					14,709,888.00
1.1.02.01.01	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					24,980,000.00					14,709,888.00
1.1.02.01.01.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					24,980,000.00					14,709,888.00
	[8] Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24,980,000.00					14,709,888.00
	[1]-					24,980,000.00					14,709,888.00
	Biaya Pengawasan Teknik Konstruksi Spesifikasi : Nilai Paket : s.d. 75,000,000	1 Paket	Paket	3,680,000.00	-	3,680,000.00	1 Paket	Paket	3,680,000.00	-	3,680,000.00
	Biaya Pemantauan Teknik Konstruksi Spesifikasi : Nilai Paket : s.d. 75,000,000	1 Paket	Paket	6,000,000.00	-	6,000,000.00	1 Paket	Paket	6,000,000.00	-	6,000,000.00
	Honorarium Pejabat Pembuat Kuitansi (PPK) Spesifikasi : Nilai Paket : s.d. 4.5 Rp 10 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610,000.00	-	1,220,000.00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610,000.00	-	1,220,000.00
	Honorarium Pejabat Pengawasan Bangun/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengawasan Bangun/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480,000.00	-	480,000.00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480,000.00	-	480,000.00

6

[illegible]

[Handwritten signature]

NO	Index	REF	ADDRESS	Index
1	General Motors AG, 10000	10000000000000000000	General Motors AG, 10000	
2	Alphatec Engineering Services Ltd	10000000000000000000	Alphatec Engineering Services Ltd	
3	Big Brothers & Sisters of America	10000000000000000000	Big Brothers & Sisters of America	
4	First Bank of the West	10000000000000000000	First Bank of the West	

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	3 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	3.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.08.0000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
GPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	-Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	-Rp. 121.553.709,09
Alokasi 2026	-Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SATK Perangkat Daerah	73,96%	Capaian Program	Nilai SATK Perangkat Daerah	73,96%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 121.553.709,09
Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	208 Unit	Keluaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	210 Unit
Hasil	Tingkat ketertarikan audi	95 Persen	Hasil	Tingkat ketertarikan audi	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.08.0000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
3	BELANJA DAERAH					100.000.000,00					121.553.709,09	21.553.709,09	
3.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					121.553.709,09	21.553.709,09	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					121.553.709,09	21.553.709,09	
3.1.02.01	Belanja Barang					440.000,00					440.000,00	0,00	
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					440.000,00					440.000,00	0,00	
3.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Renda Fis					440.000,00					440.000,00	0,00	
	[#] Pemeliharaan					440.000,00					440.000,00	0,00	
	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					440.000,00					440.000,00	0,00	
	[+/-] Perhitungan					440.000,00					440.000,00	0,00	
	Materi @ 10000 Spesifikasi: Monitor @ 10000	24.3810000	Lembar	17.900,00	-	440.000,00	24.3810000	Lembar	Lembar	17.900,00	-	440.000,00	0,00
3.1.02.02	Belanja Jasa					3.020.000,00					3.020.000,00	1.010.000,00	
3.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.020.000,00					3.020.000,00	1.010.000,00	
3.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.020.000,00					3.020.000,00	1.010.000,00	
	[#] Honorarium					3.020.000,00					3.020.000,00	1.010.000,00	
	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.020.000,00					3.020.000,00	1.010.000,00	
	[+/-]					3.020.000,00					3.020.000,00	1.010.000,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) Spesifikasi: Nilai per jam s.d. Rp100 jam	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	1.010.000,00	
3.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					97.540.000,00					116.883.709,09	20.543.709,09	
3.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					97.540.000,00					116.883.709,09	20.543.709,09	
3.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Rumah dan Rumah Tangga/Alat Rumah Tangga/Alat Pendingin					40.200.000,00					80.871.709,09	20.671.709,09	
	[#] Pemeliharaan					40.200.000,00					80.871.709,09	20.671.709,09	
	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					40.200.000,00					80.871.709,09	20.671.709,09	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] -					48.260.000,00					48.260.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Alat Pendingin Spekifikasi : AC Split	66 Unit / Tahun	Unit / Tahun	650.000,00	-	42.900.000,00	66 Unit / Tahun	Unit / Tahun	650.000,00	-	42.900.000,00	0,00
	[-] Pemeliharaan AC Sentral					0,00					28.613.708,00	28.613.708,00
	Biaya Pemeliharaan Alat Pendingin Spekifikasi : AC Split	-	Unit / Tahun	0,00	-	0,00	28.613.708,00 Unit / Tahun	Unit / Tahun	410.000,00	-	28.613.708,00	28.613.708,00
5.1.01.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Untuk Personal Computer					38.370.000,00					38.380.000,00	-10.000,00
	[8] Pemeliharaan Sumber Daya : Data Bagi Hasil (DBH)					38.370.000,00					38.380.000,00	-10.000,00
	[-] -					38.370.000,00					38.380.000,00	-10.000,00
	Biaya Pemeliharaan PC / Laptop Spekifikasi : Personal Computer - Notebook / Laptop	38 Unit / Tahun	Unit / Tahun	720.000,00	-	27.470.000,00	38 Unit / Tahun	Unit / Tahun	720.000,00	-	27.470.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Spekifikasi : Nihil Paga Dana a.s. Rp. 100 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	1.830.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	1.830.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Spekifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	600.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	600.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Komputer-Pemeliharaan Personal Computer					28.910.000,00					28.910.000,00	0,00
	[8] Pemeliharaan Sumber Daya : Data Bagi Hasil (DBH)					28.910.000,00					28.910.000,00	0,00
	[-] -					28.910.000,00					28.910.000,00	0,00
	Biaya Pemeliharaan Printer Spekifikasi : Printer	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000,00	-	18.000.000,00	30 Unit / Tahun	Unit / Tahun	600.000,00	-	18.000.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						186.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				121.383.708,00	21.353.708,00
Keputusan Kepala Kabupaten 21 September 2022 Pdt. Mulya Dharma, Sekretaris Daerah Kabupaten Widyadarmasari, S.Pd., M.Pd. NIP. 19850803201120001												
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
No	Uraian	SP	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
1	Salah satu unit SP	186.000.000,00	186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00	
2	Salah satu unit SP	186.000.000,00	186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00	
3	Salah satu unit SP	186.000.000,00	186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00	
4	Salah satu unit SP	186.000.000,00	186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00		186.000.000,00	

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	2.24.2.23.9.00.01.0000 Dinas Kearsifan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.9.00.01.0000 Dinas Kearsifan dan Perpustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.0006 Penlibahan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tanggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Januari
Ketompokan Saluran	Masyarakat / Sawi Seolah
Alokasi 2024	Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 61.824.600,00
Alokasi 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 61.824.600,00
Keluaran	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	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	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.0006 Penlibahan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tanggarong, Pang
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					100.000.000,00					61.824.600,00	-38.175.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					61.824.600,00	-38.175.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					61.824.600,00	-38.175.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					42.280.000,00					25.224.600,00	-17.055.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					42.280.000,00					25.224.600,00	-17.055.400,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					30.000,00					0,00	-30.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000,00					0,00	-30.000,00
	[-] Alat Tulis Kantor					30.000,00					0,00	-30.000,00
	Map Perek. Spesifikasi : FOCUS BERING	5 Buah	Pis	6.000,00	-	30.000,00	5 Buah	Pis	6.000,00	-	0,00	-30.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.280.000,00					2.690.000,00	-1.410.000,00
	[#] HVS A4 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.876.000,00					836.000,00	-940.000,00
	[-] Kertas HVS A4					1.876.000,00					836.000,00	-940.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	14 Rm	Rm	134.000,00	-	1.876.000,00	7 Rm	Rm	134.000,00	-	940.000,00	-940.000,00
	[#] HVS F4 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.180.000,00					1.080.000,00	-5.100.000,00
	[-] Kertas HVS F4					2.180.000,00					1.080.000,00	-1.100.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	14 Rm	Rm	155.000,00	-	2.180.000,00	7 Rm	Rm	155.000,00	-	1.080.000,00	-1.100.000,00
	[#] NCR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.494.000,00					702.000,00	-792.000,00
	[-] Kertas NCR					1.494.000,00					702.000,00	-792.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas NCR Spesifikasi: HERTAS NCR FOLD 8 RANGKAP WARNA	13 Rm	Rm	100.000,00	-	1.304.000,00	0,5 Rm	Rm	100.000,00	-	702.000,00	-702.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					6.289.088,00					2.327.608,36	-3.961.479,64
	[#] Cetak cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.174.088,00					1.135.568,36	-1.135.568,36
	[-] cetak cover					2.170.000,00					1.135.000,00	-1.135.000,00
	Cover Cover Spesifikasi: HARD COVER A4	10 Lembar	Lembar	227.000,00	-	2.270.000,00	0 Lembar	Lembar	227.000,00	-	1.135.000,00	-1.135.000,00
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.550.000,00					648.100,00	-1.901.900,00
	[-] Fotokopi					2.550.000,00					648.100,00	-1.901.900,00
	Fotokopi Spesifikasi: F4 80 gr	3000 Lembar	Lembar	850,00	-	2.550.000,00	762,4725860233 Lembar	Lembar	850,00	-	648.100,00	-1.901.900,00
	[#] cetak Pngan Penghargaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					698.000,00					349.000,00	-349.000,00
	[-] cetak Pngan Penghargaan					698.000,00					349.000,00	-349.000,00
	Cetak Pngan Penghargaan Spesifikasi: Cetak Pngan Penghargaan	20 Lembar	Lembar	34.900,00	-	698.000,00	10 Lembar	Lembar	34.900,00	-	349.000,00	-349.000,00
	[#] Spanduk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					751.000,00					375.500,00	-375.500,00
	[-] Spanduk					751.000,00					375.500,00	-375.500,00
	Spanduk/Banner Spesifikasi: Uk. 1 K 1 M2/ Meter	2 Meters 5.000	M	75.100,00	-	751.000,00	0 Meter	M	75.100,00	-	375.500,00	-375.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Gedens Pos					885.000,00					885.000,00	0,00
	[#] Material Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					885.000,00					885.000,00	0,00
	[-] Material					885.000,00					885.000,00	0,00
	Material @ 10000 Spesifikasi: Material @ 10000	88 Lembar	Lembar	17.900,00	-	885.000,00	88 Lembar	Lembar	17.900,00	-	885.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Sumuran/Cendara Mata					3.334.388,00					3.334.000,00	0,00
	[#] Selampyang Pinala Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.334.388,00					3.334.000,00	0,00
	[-] Selampyang Pinala					3.334.388,00					3.334.000,00	0,00
	Selampyang Spesifikasi: Bahan Kain / Biskun	14 Buah	Buah	238.000,00	-	3.334.388,00	14 Buah	Buah	238.000,00	-	3.334.000,00	0,00
	[#] Sumuran/Cendara Mata Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.072.000,00					4.072.000,00	0,00
	[-] Sumuran/Cendara Mata					4.072.000,00					4.072.000,00	0,00
	Paket Bahan Ajar/Dan Ajar Kuningan Spesifikasi: Paket Bahan Ajar/Dan Ajar Kuningan / Lembar Kertas	2 Set	Set	2.036.000,00	-	4.072.000,00	2 Set	Set	2.036.000,00	-	4.072.000,00	0,00
	[#] Dekoras Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.182.000,00					1.182.000,00	0,00
	[-] Dekoras					1.182.000,00					1.182.000,00	0,00
	Dekoras Spesifikasi: BUNGA HEDUP	2 Set	Set	591.000,00	-	1.182.000,00	2 Set	Set	591.000,00	-	1.182.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					21.948.000,00					10.574.000,00	-11.374.000,00
	[#] Makan Minum /Snack Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.100.000,00					4.550.000,00	-4.550.000,00
	[-] Makan Minum /Snack					9.100.000,00					4.550.000,00	-4.550.000,00
	Sesuai Bawa Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Konsumsi /Snack	320 Orang / Kal	Orang / Kal	28.000,00	-	9.100.000,00	170 Orang / Kal	Orang / Kal	28.000,00	-	4.550.000,00	-4.550.000,00
	[#] Makan Minum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.048.000,00					6.024.000,00	-6.024.000,00
	[-] Makan Minum					12.048.000,00					6.024.000,00	-6.024.000,00
	Sesuai Bawa Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi: Makan	231 Orang / Kal	Orang / Kal	48.000,00	-	12.048.000,00	125,5 Orang / Kal	Orang / Kal	48.000,00	-	6.024.000,00	-6.024.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.800.000,00					11.355.000,00	-8.445.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.800.000,00					11.355.000,00	-8.445.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemawa Acara, dan Pandu					19.800.000,00					8.475.000,00	-8.475.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					19.800.000,00					7.725.000,00	-8.475.000,00
	[-] Narasumber					19.800.000,00					7.725.000,00	-8.475.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II honorarium / yang diistilahkan	1 Orang x 3 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	900.000,00	-	19.800.000,00	8.960,000000 Orang / Jam / Hari	Orang / Jam	900.000,00	-	7.725.000,00	-8.475.000,00
	[#] Pemawa acara Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					750.000,00					750.000,00	0,00
	[-] Pemawa acara					750.000,00					750.000,00	0,00
	Honorarium Pemawa Acara Profesional Spesifikasi: Pejabat/Pejabat Pembina Kejuru	1 Orang / Kal	Orang / Kal	750.000,00	-	750.000,00	1 Orang / Kal	Orang / Kal	750.000,00	-	750.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Pengelola Kegiatan					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[-] PPTK					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat/Petugasnya Tahunan Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nisi (Rp) dan s.d. Rp100 juta	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					24.740.000,00					12.088.000,00	-12.652.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					24.740.000,00					12.088.000,00	-12.652.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					2.750.000,00					1.588.000,00	-1.162.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Berambah / Berkurang (Rp)	
		Koeffisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koeffisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Transportasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					888.000,00					888.000,00	0,00	
	[-] Transportasi					888.000,00					888.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggaring - Samarinda (PP) Darat	1 Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	800.000,00	1 Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	800.000,00	0,00	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.152.000,00					900.000,00	-1.250.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas					2.152.000,00					900.000,00	-1.250.000,00	
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Regera Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	2.152.000,00	1,15 (76099 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	900.000,00	-1.250.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					21.990.000,00					19.900.000,00	-10.990.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					21.990.000,00					19.900.000,00	-10.990.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas Dalam Kota					21.990.000,00					19.900.000,00	-10.990.000,00	
	Biaya Penghapusan Di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Kabupaten Mahakam Ulu	5 Orang / Kamar	Orang / Kamar	300.000,00	-	2.700.000,00	7,3823333333333333 Orang / Kamar	Orang / Kamar	300.000,00	-	2.215.000,00	-485.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Muara Saka (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 3 Kali	Paket	800.000,00	-	2.560.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.700.000,00	-860.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Sambau (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 3 Kali	Paket	300.000,00	-	2.700.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.800.000,00	-900.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Ganga Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 3 Kali	Paket	800.000,00	-	1.800.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	-600.000,00	
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Hari Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	12.840.000,00	24 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	4.080.000,00	-8.760.000,00	
5.1.02.06	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Melegenahat					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00	
5.1.02.06.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Melegenahat					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Berasal Pembinaan					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00	
	[#] Hadiah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00	
	[-] Hadiah					11.000.000,00					11.000.000,00	0,00	
	Hadiah Pembinaan Kepala Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan Dan Urut Spesifikasi : Penangan - Juni 1	1 Orang	Orang	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Orang	Orang	4.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00	
	Hadiah Pembinaan Kepala Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan Dan Urut Spesifikasi : Penangan - Juni 2	1 Orang	Orang	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang	Orang	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Hadiah Pembinaan Kepala Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan Dan Urut Spesifikasi : Penangan - Juni 3	1 Orang	Orang	3.000.000,00	-	3.000.000,00	1 Orang	Orang	3.000.000,00	-	3.000.000,00	0,00	
	Hadiah Pembinaan Kepala Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan, Kecamatan Dan Urut Spesifikasi : Penangan - Juni 4	1 Orang	Orang	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Orang	Orang	2.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						100.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					81.024.000,00	-18.976.000,00

Kabupaten Kutai Kartanegara, 25 September 2023
Kepala Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara
RICKY M. SANTI, S.Sos, M.Si
NIP. 198112101990000000

TITIK ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Anggaran	MD	Isi	Verifikasi
1	Semb 1600.000,00 (P. M. 2)	100.000.000.000.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Sumber dan Pembinaan, KAPPECA	
2	Anggaran 1600.000,00 (P. M. 2)	100.000.000.000.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Sumber dan Pembinaan, KAPPECA	
3	Anggaran 1600.000,00 (P. M. 2)	100.000.000.000.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Sumber dan Pembinaan, KAPPECA	
4	Anggaran 1600.000,00 (P. M. 2)	100.000.000.000.000.000	Belanja Perjalanan Dinas Sumber dan Pembinaan, KAPPECA	

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.06 Administrasi Satuan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
BPM	-
Jenis Laporan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Nekada 2024	Rp. 250.000.000,00
Nekada 2025	Rp. 186.710.000,00
Nekada 2026	Rp. 90.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 186.710.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	90 Porsi	Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	90 Porsi

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, Tenggaring, Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
3	BELANJA DAERAH					90.000.000,00					189.710.000,00	99.710.000,00
3.1	BELANJA OPERASI					90.000.000,00					189.710.000,00	99.710.000,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.000.000,00					189.710.000,00	99.710.000,00
3.1.02.02	Belanja Jasa					90.000.000,00					189.710.000,00	99.710.000,00
3.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					90.000.000,00					189.710.000,00	99.710.000,00
3.1.02.02.01.0040	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan					88.700.000,00					186.610.000,00	97.910.000,00
	[1] Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					88.700.000,00					186.610.000,00	97.910.000,00
	[-] -					88.700.000,00					186.610.000,00	97.910.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nila Paga-Tenggaring s.d. Rp. 140 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	1.220.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	1.220.000,00	0,00
	Jasa Perawatan Arsip Spesifikasi : Arsip Integritas Kompleks	240 M / Lot	M / Lot	350.000,00	-	84.000.000,00	527 M / Lot s 1.30140250023	M / Lot	350.000,00	-	184.710.000,00	10.310.000,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifik - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					886.999,00					886.999,00	0,00
	Jasa Perawatan Arsip Spesifikasi : Arsip Integritas Kompleks	1 Orang / Bulan s 1.342506	M / Lot	350.000,00	-	180.000,00	1 Orang / Bulan s 1.342506	M / Lot	350.000,00	-	180.000,00	0,00
3.1.02.02.01.0050	Belanja Pemeliharaan Pajak, Bea, dan Perkebunan					200.000,00					70.000,00	-230.000,00
	[1] Belanja Jasa Pemeliharaan Arsip Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					200.000,00					70.000,00	-230.000,00
	[-] Pemeliharaan					200.000,00					70.000,00	-230.000,00
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rpt 200...	200 Baya	Baya	1.000,00	-	200.000,00	20 Baya	Baya	1.000,00	-	70.000,00	-230.000,00
3.1.02.02.01.0090	Belanja Honorarium Pengunggahan Pengevaluasi Keuangan					1.010.000,00					3.630.000,00	2.620.000,00

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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
gmn	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Parii Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Saklaran	Perangko Daerah
Akual 2024	- Rp. 150.000.000,00
Akual 2025	- Rp. 72.219.400,00
Akual 2026	- Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen	Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.219.400,00
Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Dihasilkan dan Digunakan	1000 Berkas	Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Dihasilkan dan Digunakan	1000 Berkas
Hasil	Tingkat kelengkapan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat kelengkapan 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, Tenggiling, Parii Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Naskah Dinas yang Dihasilkan dan Digunakan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
8	BELANJA DAERAH					150.000.000,00					72.219.400,00	-77.780.600,00
8.1	BELANJA OPERASI					150.000.000,00					72.219.400,00	-77.780.600,00
8.1.00	Belanja Barang dan Jasa					150.000.000,00					72.219.400,00	-77.780.600,00
8.1.02.01	Belanja Barang					4.379.396,00					2.279.609,00	-2.100.000,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis					4.379.396,00					2.279.609,00	-2.100.000,00
8.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Donor Pns					179.600,00					179.600,00	0,00
	[#] Material Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					179.600,00					179.600,00	0,00
	[-] Material					179.600,00					179.600,00	0,00
	Material @ 10000 Spesifikasi: Material @ 10000	10 Lembar	Lembar	17.960,00	-	179.600,00	10 Lembar	Lembar	17.960,00	-	179.600,00	0,00
8.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					4.200.000,00					2.100.000,00	-2.100.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					2.640.000,00					1.200.000,00	-1.440.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					2.640.000,00					1.200.000,00	-1.440.000,00
	Satuan Bujur/Konsumsi Rapat Dana Spesifikasi: Makanan	50 Orang / Kab	Orang / Kab	48.000,00	-	2.640.000,00	25 Orang / Kab	Orang / Kab	48.000,00	-	1.200.000,00	-1.440.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					1.560.000,00					800.000,00	-800.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					1.560.000,00					800.000,00	-800.000,00
	Satuan Bujur/Konsumsi Rapat Dana Spesifikasi: ALU/Baru (Snack)	40 Orang / Kab	Orang / Kab	26.000,00	-	1.560.000,00	24.000.000.00 Orang / Kab	Orang / Kab	26.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
8.1.02.02	Belanja Jasa					8.000.000,00					8.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					6.350.000,00					6.350.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan					6.350.000,00					6.350.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.350.000,00					6.350.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					6.000.000,00					6.000.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai gaji dasar di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	6.050.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	6.050.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					139.571.000,00					63.990.450,00	-75.580.550,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					139.571.000,00					63.990.450,00	-75.580.550,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					54.551.000,00					25.540.450,00	-29.010.550,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.480.000,00					6.172.400,00	-9.307.600,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota					15.480.000,00					6.172.400,00	-9.307.600,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota Spesifikasi : Jawa Barat	21 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	9.030.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	2.150.000,00	-6.880.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	10 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.300.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	-8.600.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	0.354418504601185 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	152.400,00	-152.400,00
	[#] Biaya transportasi air dan darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.250.000,00					2.460.000,00	1.200.000,00
	[-] Biaya transportasi air dan darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					1.250.000,00					2.460.000,00	1.200.000,00
	Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggarong - Samarinda (PP) Darat	2 Orang / Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	1.200.000,00	4 Orang / Paket / Perkiraan	Orang / Paket	900.000,00	-	2.400.000,00	1.200.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.800.000,00					2.400.000,00	-2.400.000,00
	[-] Biaya transportasi air dan darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tanggarong - Pelabuhan Ujung (Paket) Balikpapan (PP)	2 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Ujung (Paket) di Luar Daerah	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	[-] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					2.400.000,00					1.200.000,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Paket luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Ujung (Paket) di Luar Daerah	2 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	1 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-1.200.000,00
	[#] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.360.000,00					3.774.000,00	-5.586.000,00
	[-] Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota					9.360.000,00					3.774.000,00	-5.586.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) Spesifikasi : Pejabat Administrator Kelas III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	1.201.000,00	-	2.402.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Barat) Spesifikasi : Pejabat Pembina Teknis Kelas II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan II dan I	10 Orang / Hari	Orang / Hari	886.000,00	-	8.860.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	886.000,00	-	1.772.000,00	-5.488.000,00
	[#] Uang Representasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					300.000,00					0,00	-300.000,00
	[-] Uang Representasi					300.000,00					0,00	-300.000,00
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota Spesifikasi : Pimpinan Tinggi Pratama (Kecara Dinas)	2 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	300.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-300.000,00
	[#] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					27.999.000,00					7.974.000,00	-19.935.000,00
	[-] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang					27.999.000,00					7.974.000,00	-19.935.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Samarinda - Jakarta - Kaban Kiri (Darat)	1 Orang / Hari	Orang / Hari	3.997.000,00	-	27.999.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	3.997.000,00	-	7.974.000,00	-19.935.000,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Negeri untuk Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					660.000,00	660.000,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota					0,00					660.000,00	660.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	660.000,00	660.000,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					89.520.000,00					40.310.000,00	-49.210.000,00
	[#] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 jam Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					42.670.000,00					19.210.000,00	-23.460.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam					42.670.000,00					19.210.000,00	-23.460.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	251 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	42.670.000,00	113 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	19.210.000,00	-23.460.000,00
	[#] Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan dan antar Kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Biaya Penginapan di Kecamatan Dalam Kabupaten					0,00					1.000.000,00	1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Muara Murut (PP) Darat Roda 4 (Empak)	-	Paket	0,00	-	0,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					20.100.000,00					12.050.000,00	-8.050.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan					20.100.000,00					12.050.000,00	-8.050.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Kembang Jenggot (PP) Darat Roda 4 (Empak)	3 Orang / Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Orang / Paket	Paket	2.000.000,00	-	0,00	-2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggarong - Rantau (PP) Darat Roda 4 (Empak)	2 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00

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	
Unitas Pemerintahan	- 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Usaha	- 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	- 2.14.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	- 2.14.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	- 2.14.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	- 2.14.02.2.01 Pemeliharaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	- 2.14.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	- Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaron, Pany
Waktu Pelaksanaan	- Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	- Perangkat Daerah
Alokasi 2024	- Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	- Rp. 34.018.100,00
Alokasi 2026	- Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen	Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.018.100,00
Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas	Keluaran	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1000 Berkas
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	- 2.14.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Sumber Pendanaan	- Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kai/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaron, Pany
Keluaran Sub Kegiatan	- Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan
Waktu Pelaksanaan	- Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					75.000.000,00					34.018.100,00	-40.981.900,00
5.1	BELANJA OPERASI					75.000.000,00					34.018.100,00	-40.981.900,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa					75.000.000,00					34.018.100,00	-40.981.900,00
5.1.02.01	Belanja Barang					39.954.000,00					18.181.700,00	-21.772.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Habis					39.954.000,00					18.181.700,00	-21.772.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.261.000,00					3.621.000,00	-3.640.000,00
	(*) KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.261.000,00					3.621.000,00	-3.640.000,00
	(-) Keperluan kantor					7.261.000,00					3.621.000,00	-3.640.000,00
	Balokan Spesifikasi : 1.07x31xNDAA	10 Pcs	Pcs	32.000,00	-	320.000,00		Pcs	22.200,00	-	0,00	-421.800,00
	Brake Clip Spesifikasi : 103-105	1000 Klem	Klem	8.000,00	-	8.000.000,00		Klem	8.000,00	-	0,00	-992.000,00
	Folder Arsip Spesifikasi : Arc Carton 250gr	420 Pcs	Pcs	8.400,00	-	3.528.000,00	832 321428571429 Pcs	Pcs	8.400,00	-	3.521.300,00	-36.500,00
	Spesifikasi : 30 Lembar	30 Lembar	Lembar	25.000,00	-	2.250.000,00		Lembar	25.000,00	-	0,00	-2.250.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					10.368.000,00					8.147.200,00	-12.220.800,00
	(*) KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					10.368.000,00					8.147.200,00	-12.220.800,00
	(-) Keperluan kantor					10.368.000,00					8.147.200,00	-12.220.800,00
	Crak Hutan Padi Spesifikasi : Bahan : Cengkeh 300gr, Ukuran : 37x47x1 Ton, Logo Indane	100 Buah	Buah	202.000,00	-	20.200.000,00	40.32167325 Buah	Buah	202.000,00	-	8.147.200,00	-15.552.800,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Cetak Map Spesifikasi : Map Dries	20 Lembar	Lembar	8.400,00	-	168.000,00		Lembar	8.400,00	-	0,00	-168.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Aki/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Fisik					482.000,00					482.000,00	0,00
	[#] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					482.000,00					482.000,00	0,00
	[-] Keperluan kantor					482.000,00					482.000,00	0,00
	Amplas Coklat Spesifikasi : 210 Tet Klatang	58 Pak	Pak	2.500,00	-	125.000,00	60 Pak	Pak	2.500,00	-	125.000,00	0,00
	Makara @ 10000 Spesifikasi : Makara @ 10000	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					11.840.000,00					11.840.000,00	-3.820.000,00
	[#] RAPAT KOORDINASI PENJAJAN ARSIP INAKTIF CPD TERKAIT YANG TERSIMPAN DI LUG KAL KIDKAR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.840.000,00					11.840.000,00	-3.820.000,00
	[-] Rapat					11.840.000,00					11.840.000,00	-3.820.000,00
	Sekelompok Konsumsi Rapat Bina Spesifikasi : Kue/Kopi (Shed)	20 Orang / Kali x 6 Perangkat Daerah	Orang/ Kali	20.000,00	-	4.000.000,00	12 Orang / Kali x 6 Perangkat Daerah	Orang/ Kali	20.000,00	-	2.400.000,00	-1.600.000,00
	Sekelompok Konsumsi Rapat Bina Spesifikasi : Makanan	20 Orang / Kali x 2 Perangkat Daerah	Orang/ Kali	40.000,00	-	800.000,00	8.375 Orang / Kali x 6 Perangkat Daerah	Orang/ Kali	40.000,00	-	3.350.000,00	-2.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pergerakan Keuangan					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembina Teknis Keuangan (PPTK) Spesifikasi : Nota gaji dan k.d. Rp 100 juta	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	3 Orang / Bulan	Orang/ Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					12.010.000,00					12.010.000,00	-10.200.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					12.010.000,00					12.010.000,00	-10.200.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					12.010.000,00					12.010.000,00	-10.200.000,00
	[#] MAGANG KE DPK PROX KALIM Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.010.000,00					12.010.000,00	-10.200.000,00
	[-] MAGANG PEMELIHARAAN ARSIP INAKTIF DI RECORD CENTER					12.010.000,00					12.010.000,00	-10.200.000,00
	Biaya Transportasi ke dan dari Kantor Kabupaten / Kota Kalimantan Timur Spesifikasi : Transportasi - Sewa mobil (PP) dan	4 Paket	Orang/ Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	3 Paket	Orang/ Paket	600.000,00	-	1.800.000,00	-600.000,00
	Sekelompok Perjalanan Dinas Luar Negeri (Kendaraan Umum) Spesifikasi : Perjalanan Dinas Luar Negeri / Pejabat Pemerintah dan Pegawai Daerah / Pejabat Pemerintah dan Pegawai Daerah / Pejabat	12 Orang / Hari x 2 Hari	Orang/ Hari	800.000,00	-	9.600.000,00	4 Orang / Hari x 2 Hari	Orang/ Hari	800.000,00	-	3.200.000,00	-6.400.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	12 Orang x 2 Hari	Orang/ Hari	400.000,00	-	4.800.000,00	7 Orang x 2 Hari	Orang/ Hari	400.000,00	-	2.800.000,00	-2.000.000,00
	[#] uang makan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					274.400,00	274.400,00
	[-] uang makan					0,00					274.400,00	274.400,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur		Orang/ Hari	0,00	-	0,00	2.537.380.000.00 / 7.01 Orang / Hari	Orang/ Hari	400.000,00	-	274.400,00	274.400,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						75.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					54.010.000,00
												-40.989.999,99
Keputusan Kepala Kabupaten Kutai, 20 September 2023 M. KASIM SUDARMA, S. Sos. M. A. Kepala Dinas Kabupaten Kutai RIVA G. GANTI, S. Sos. M. A. NIP. 19630702197112000												
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
No	Anggaran	MD	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
1	Dana Aki: 5.1.02	1460010200001010	Kantor Pemerintahan Kecamatan Kutai dan Pemerintahan Kabupaten Kutai		Kantor Pemerintahan Kecamatan Kutai dan Pemerintahan Kabupaten Kutai		Kantor Pemerintahan Kecamatan Kutai dan Pemerintahan Kabupaten Kutai		Kantor Pemerintahan Kecamatan Kutai dan Pemerintahan Kabupaten Kutai		Kantor Pemerintahan Kecamatan Kutai dan Pemerintahan Kabupaten Kutai	
2	Akumulasi: 5.1.02.01	1460010200001010	Kantor Anggaran: 5.1.02.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.01	
3	Uang Makan: 5.1.02.04	1460010200001010	Kantor Anggaran: 5.1.02.04		Kantor Anggaran: 5.1.02.04		Kantor Anggaran: 5.1.02.04		Kantor Anggaran: 5.1.02.04		Kantor Anggaran: 5.1.02.04	
4	Tipe: 5.1.02.04.01	1460010200001010	Kantor Anggaran: 5.1.02.04.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.04.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.04.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.04.01		Kantor Anggaran: 5.1.02.04.01	

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

Urutan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Belang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARsip
Kegiatan	2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan dan/atau Dibuatkan, 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah
Akresi 2024	Rp. 75.000.000,00
Akresi 2025	Rp. 132.408.500,00
Akresi 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberhasilan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen	Capaian Program	Tingkat keberhasilan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 185.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 132.408.500,00
Keluaran	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Daftar	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 keberhasilan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat keberhasilan 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	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
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 Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
8	BELANJA DAERAH					185.000.000,00					132.408.500,00	-52.591.500,00
8.1	BELANJA OPERASI					185.000.000,00					132.408.500,00	-52.591.500,00
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					185.000.000,00					132.408.500,00	-52.591.500,00
8.1.02.01	Belanja Barang					58.379.090,00					23.779.830,00	-34.599.260,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mekanis					58.379.090,00					23.779.830,00	-34.599.260,00
8.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.171.000,00					585.500,00	-585.500,00
	[#] sk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.171.000,00					585.500,00	-585.500,00
	[-] sk					1.171.000,00					585.500,00	-585.500,00
	Lectra Speed Feed / LKRSAN KERTAS 48MM	1 Roll	Roll	18.000,00	-	18.000,00	1.000,00	1.079.9474 Roll	18.000,00	-	18.000,00	0,00
	Paper Clip Speed Feed / TRIGONAL CLIP WARNA	100 Klem	Klem	3.800,00	-	380.000,00	40 Klem	Klem	3.800,00	-	380.000,00	-520.000,00
	Papan Tulis Gak Speed Feed / HIGH STANDAR	25 Lem	Pem	3.600,00	-	900.000,00	10 Lem	Pem	3.600,00	-	360.000,00	-540.000,00
8.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					9.620.000,00					4.310.000,00	-5.310.000,00
	[#] sk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.620.000,00					4.310.000,00	-5.310.000,00
	[-] sk					9.620.000,00					4.310.000,00	-5.310.000,00
	Kertas HVS Speed Feed / A4 80 GR	20 Lem	Pem	124.000,00	-	2.480.000,00	10 Lem	Pem	124.000,00	-	1.240.000,00	-1.240.000,00
	Kertas HVS Speed Feed / F8 80 GR	20 Lem	Pem	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Lem	Pem	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00

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
Belang Urusan	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIFAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.000.01.0000 Dinas Kearsifan dan Pelestarian
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.000.01.0000 Dinas Kearsifan dan Pelestarian
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAWILAHATKOTA
Kegiatan	2.24.01.2.05 Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah
Sub-Kegiatan	2.24.01.2.05.0000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
IPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kategori Sasaran	ASN Dinas Kearsifan dan Pelestarian
Nakom 2024	Rp. 0,00
Nakom 2025	Rp. 88.402.200,00
Nakom 2026	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 88.402.200,00
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang
Hasil	Tingkat ketercapaian kerja	95 Persen	Hasil	Tingkat ketercapaian kerja	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.05.0000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Kategori Sub Kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) /Rp
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					200.000.000,00					88.402.200,00	-111.597.800,00
1.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					88.402.200,00	-111.597.800,00
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					88.402.200,00	-111.597.800,00
1.1.02.02	Belanja Jasa					77.902.800,00					36.647.800,00	-41.255.000,00
1.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.132.800,00					1.132.800,00	0,00
1.1.02.02.01.0001	Belanja Pengangkutan Pajak, Bus, dan Perumahan					122.000,00					122.800,00	0,00
	[0] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					122.000,00					122.800,00	0,00
	[-] Pendidikan					122.000,00					122.800,00	0,00
	Biaya Paket Kenderaan Dinas Taksi Sewa / Sewa / Per Rp1.000,-		122 Orang / Bulan	1.000,00	-	122.000,00	122 Orang / Bulan	1.000,00	-	122.800,00	122.800,00	0,00
1.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggulangan/Pengabdian Masyarakat					1.210.000,00					1.210.800,00	0,00
	[0] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.210.000,00					1.210.800,00	0,00
	[-] Pendidikan					1.210.000,00					1.210.800,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kepala (PPK) Spesifikasi : Honorarium dan gaji Rp100 juta s.d. Rp250 juta		1 Orang / Bulan	1.210.000,00	-	1.210.000,00	1 Orang / Bulan	1.210.800,00	-	1.210.800,00	1.210.800,00	0,00
1.1.02.02.02	Belanja Kursus/Pelatihan, Simulasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					76.636.000,00					36.215.000,00	-40.421.000,00
1.1.02.02.02.0001	Belanja Kursus (Kursus/Pelatihan)					76.636.000,00					36.215.000,00	-40.421.000,00
	[0] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					76.636.000,00					36.215.000,00	-40.421.000,00
	[-] Pendidikan					76.636.000,00					36.215.000,00	-40.421.000,00
	Biaya Paket Teknis dan Fungsional Spesifikasi : Uang Saku Delapan (8) B. B. dan/		5,1 Orang / Hari	150.000,00	-	0.525.000,00	25,3 Orang / Hari	150.000,00	-	3.215.000,00	3.215.000,00	-2.690.000,00

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	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Kegiatan	2.24.02.2.01 Pengadaan 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, Tanggarong, Parigi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	Perangkat Daerah
Alokasi 2024	Rp. 499.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 261.834.720,00
Alokasi 2026	Rp. 200.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Arsip yang dikelola	100 Persen	Capaian Program	Persentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 525.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 261.834.720,00
Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan
Hasil	Tingkat ketepatan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat ketepatan 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, Tanggarong, Parigi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keberangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					525.000.000,00					261.834.720,00	-263.165.280,00
5.1	BELANJA OPERASI					525.000.000,00					261.834.720,00	-263.165.280,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					525.000.000,00					261.834.720,00	-263.165.280,00
5.1.02.01	Belanja Barang					22.854.000,00					10.934.520,00	-12.919.480,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis					22.854.000,00					10.934.520,00	-12.919.480,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Akad/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Kertas dan Cover					7.694.800,00					3.848.400,00	-3.846.400,00
	[#] Jmlt Laporan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.632.000,00					1.632.400,00	-14.400,00
	[-] Jmlt Laporan					1.632.000,00					1.632.400,00	-14.400,00
	Jlir Spesifikasi : SP3RA	62 Laporan	Shet	25.400,00	-	1.596.300,00	61,4045464946 Laporan	Shet	26.400,00	-	1.622.400,00	-14.400,00
	[#] Kertas HRCR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.652.360,00					940.000,00	-1.712.000,00
	[-] Kertas HRCR					2.652.360,00					940.000,00	-1.712.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 3 RANGKAP (WARNA DIPM)	16 Rlm	Rlm	106.380,00	-	2.052.000,00	5 Rlm	Rlm	188.000,00	-	940.000,00	-1.112.000,00
	[#] Kertas HVB Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.888.000,00					1.888.880,00	-3.000.000,00
	[-] Kertas HVB					4.888.000,00					1.888.880,00	-3.000.000,00
	Kertas HVB Spesifikasi : F4 70 GR	16 Rlm	Rlm	131.300,00	-	2.088.000,00	6 Rlm	Rlm	131.000,00	-	786.000,00	-1.302.000,00
	Kertas HVB Spesifikasi : F4 80 GR	11 Rlm	Rlm	180.000,00	-	1.980.000,00	4 Rlm	Rlm	150.000,00	-	600.000,00	-1.380.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Akad/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Bahan Cetak					10.351.800,00					4.108.720,00	-6.243.080,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Sertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Cetak Balok/ Spondul/ Banner Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.893.386,00					450.000,00	-1.293.386,00
	[-] Cetak Balok/ Spondul/ Banner					1.893.386,00					450.000,00	-1.293.386,00
	Cetak Balok/ Spondul/ Banner Spesifikasi : BACKLITE	-1 M2	M2	150.000,00	-	1.250.000,00	3 M2	M2	150.000,00	-	450.000,00	-1.250.000,00
	[#] Cetak Plagam Penghargaan, Spesifikasi Cetak Plagam Penghargaan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.094.986,00					1.570.306,00	-523.586,00
	[-] Cetak Plagam Penghargaan, Spesifikasi Cetak Plagam Penghargaan					2.094.986,00					1.570.306,00	-523.586,00
	Cetak Plagam Penghargaan Spesifikasi : Cetak Plagam Penghargaan	80 Lembar	Lembar	34.000,00	-	2.094.986,00	40 Lembar	Lembar	34.000,00	-	1.370.000,00	-523.586,00
	[#] Fotokopi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.157.886,00					1.540.226,00	-3.617.586,00
	[-] Fotokopi					3.157.886,00					1.540.226,00	-3.617.586,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	8058 Lembar	Lembar	390,00	-	3.157.886,00	1812 02362941178 Lembar	Lembar	390,00	-	1.540.226,00	-3.617.586,00
	[#] Tinta Isi Ulang Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.346.000,00					540.000,00	-811.000,00
	[-] Tinta Isi Ulang					1.346.000,00					540.000,00	-811.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : WARMACOLOR	10 Botol	Botol	135.000,00	-	1.350.000,00	4 Botol	Botol	135.000,00	-	540.000,00	-810.000,00
5.1.02.01.01.0017	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					465.400,00					465.400,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					465.400,00					465.400,00	0,00
	[-] Material					465.400,00					465.400,00	0,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	30 Lembar	Lembar	17.000,00	-	465.400,00	30 Lembar	Lembar	17.000,00	-	465.400,00	0,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.440.900,00					3.220.000,00	-3.220.900,00
	[#] Makan dan Minum Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.440.900,00					3.220.000,00	-3.220.900,00
	[-] Makan dan Minum Rapat Persiapan Pengawasan					2.880.000,00					960.000,00	-1.830.000,00
	Satuan Biaya Katering Rapat Baku Spesifikasi : Mikan	80 Orang / Hari	Orang / Hari	48.000,00	-	2.880.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	48.000,00	-	960.000,00	-1.830.000,00
	[-] Makan Minum Rapat Snack					1.260.000,00					1.260.000,00	-340.000,00
	Satuan Biaya Katering Rapat Baku Spesifikasi : Katering (Snack)	80 Orang / Hari	Orang / Hari	26.000,00	-	1.260.000,00	48 48153401113 Orang / Hari	Orang / Hari	26.000,00	-	1.260.000,00	-340.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					20.450.000,00					14.200.000,00	-6.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					20.450.000,00					14.200.000,00	-6.250.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					12.400.000,00					6.200.000,00	-6.200.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.400.000,00					6.200.000,00	-6.200.000,00
	[-] Pejabat Eselon III ke Bawah yang disertakan					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke Bawah / yang disertakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	4 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] Pejabat Eselon I yang di Sertakan					8.800.000,00					2.800.000,00	-6.000.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disertakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	4.000.000,00	2,0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000,00	-	1.600.000,00	-4.400.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang disertakan	4 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	4.800.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Kegiatan					8.050.000,00					8.050.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.050.000,00					8.050.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					8.050.000,00					8.050.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Honorarium Teknis (PPTK) dan s.d. Rp1 juta	9 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.810.000,00	-	8.050.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.810.000,00	-	8.050.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					481.890.000,00					238.980.300,00	-244.749.300,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					481.890.000,00					238.980.300,00	-244.749.300,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					123.837.000,00					62.418.800,00	-61.173.300,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					134.800,00	134.800,00
	[-] Uang Harian					0,00					134.800,00	134.800,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Katering (Snack)	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	6,31344857200023 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	134.800,00	134.800,00
	[#] UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI UNTUK LUAR KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.340.000,00					16.340.000,00	-16.340.000,00
	[-] Penginapan					9.935.300,00					6.576.000,00	-3.359.300,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (OK) (Akutis) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gak. II - 3 dan I	10 Orang / Kamar	Orang / Kamar	990.000,00	-	9.900.000,00	9 Orang / Kamar	Orang / Kamar	730.000,00	-	6.576.000,00	-3.324.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					25.440.000,00					8.480.000,00	-16.960.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : OK, 30000	48 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	25.440.000,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	8.480.000,00	-16.960.000,00
	[#] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					60.752.000,00					15.198.000,00	-45.554.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					60.752.000,00					15.198.000,00	-45.554.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kuala Lumpur	16 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	60.752.000,00	4 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	15.198.000,00	-45.554.000,00
	[#] Uang Penginapan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.000.000,00					2.976.000,00	-13.024.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					16.000.000,00					2.976.000,00	-13.024.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Satuan Biaya Pengiriman/Perjalanan Darat Luar Kota (Dak Jekark), Spesifikasi: (Pakalut Administrasi Daerah II) (Pakalut Fungsi) dan Pakalut Administrasi Daerah IV	22 Orang / Kamar	Orang / Hari	723.000,00	-	16.000.000,00	3 Orang / Kamar	Orang / Hari	382.000,00	-	2.970.000,00	-13.030.000,00
	[#] Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.999.999,00					4.000.000,00	1.000.000,00
	[-] Biaya transportasi air dan darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					3.000.000,00					4.000.000,00	1.000.000,00
	Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten / Kota di Kalimantan Timur Spesifikasi: Tenggiling - Samudra (PP) Darat	5 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	3.000.000,00	8 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	4.800.000,00	1.800.000,00
	[#] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.400.000,00					12.800.000,00	6.400.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah					6.400.000,00					12.800.000,00	6.400.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi: Kalimantan Timur	15 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	6.450.000,00	20 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	12.600.000,00	6.150.000,00
	[#] Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.000.000,00					1.290.000,00	-4.700.000,00
	[-] Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur					8.000.000,00					1.290.000,00	-4.700.000,00
	Biaya Transportasi Paket Darat Spesifikasi: Tenggiling - Panyabungan Utara (Paket) Ditanggung (PP)	5 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-4.800.000,00
	[#] Biaya Transportasi paket Luar Daerah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.000.000,00					1.200.000,00	-4.800.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam daerah					6.000.000,00					1.200.000,00	-4.800.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi paket (Panyabungan Utara) (Paket) di Luar Daerah	5 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	6.000.000,00	1 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-4.800.000,00
5.1.02.04.01.0003	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota					353.430.000,00					128.715.000,00	-128.715.000,00
	[#] Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					101.830.000,00					40.655.000,00	-61.175.000,00
	[-] Uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam					101.830.000,00					40.655.000,00	-61.175.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	500 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	101.830.000,00	287.30220941179 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	48.855.000,00	-52.975.000,00
	[#] Biaya Pengiriman di Kecamatan Dalam Kabupaten Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					122.000.000,00					39.900.000,00	-82.099.000,00
	[-] Biaya Pengiriman di Kecamatan Dalam Kabupaten					122.000.000,00					39.900.000,00	-82.099.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana Gai- IV dan Jabatan Pelaksana	500 Orang / Kamar	Orang / Hari	250.000,00	-	122.000.000,00	114 Orang / Kamar	Orang / Hari	350.000,00	-	39.900.000,00	-82.099.000,00
	[#] Biaya Transportasi Darat dan Air Dalam Kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8,00					3.260.000,00	3.260.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan					8,00					3.260.000,00	3.260.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	160.000,00	-	360.000,00	360.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Samudra Selay (PP) Darat Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	300.000,00	-	1.000.000,00	1.000.000,00
	[#] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					29.100.000,00					25.780.000,00	3.320.000,00
	[-] Biaya Pengiriman di Kecamatan Dalam Kabupaten					1.300.000,00					1.360.000,00	60,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	650.000,00	-	1.300.000,00	2 Orang / Paket	Paket	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air antar Kecamatan					27.800.000,00					34.460.000,00	6.660.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Anggara (PP) Darat Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	650.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Rembang Jenggul (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang / Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Kumbala (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	2 Orang / Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Loa Janah (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	500.000,00	-	1.000.000,00	2 Orang / Paket	Paket	500.000,00	-	1.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Marangpau (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	650.000,00	-	1.300.000,00	2 Orang / Paket	Paket	650.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Muara Wa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggiling - Samudra (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spesifikasi: Tangerang - Sempaja (PP) Dasi Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	1.600.000,00	
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spesifikasi: Tangerang - Sempaja (PP) Dasi Roda 4 (Empat)	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	2 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spesifikasi: Tangerang - Sebulu (PP) Dasi Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	400.000,00	-	800.000,00	800.000,00	
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spesifikasi: Tangerang - Tabang (PP) Dasi Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	3.000.000,00	-	6.000.000,00	2 Paket	Paket	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spesifikasi: Tangerang - Tangerang Seberang (PP) Dasi Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	200.000,00	-	400.000,00	2 Paket	Paket	200.000,00	-	400.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spesifikasi: Tangerang - Tangerang Seberang (PP) Dasi Roda 4 (Empat)	-	Paket	0,00	-	0,00	2 Orang / Paket	Paket	200.000,00	-	400.000,00	400.000,00	
5.1.22.34.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					94.544.880,00					94.795.492,00	-37.857.492,00	
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					94.544.880,00					94.795.492,00	-37.857.492,00	
	[-] Flyday					94.544.880,00					94.795.492,00	-37.857.492,00	
	Biaya Kegiatan Rapat Atas Perutusan Di Luar Kantor Spesifikasi: Eselon 3 Ke Bawah Spesifikasi: Flyday	105 Orang	Orang / Paket	478.000,00	-	50.190.000,00	113,5 Orang / Paket	Orang / Paket	478.000,00	-	54.265.400,00	-37.857.492,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						525.003.090,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					591.834.792,00	-263.145.298,00

Disetujui Kepala Seksi Anggaran, 25 September 2019
[Signature]
PRC/SEKUMH/3.04.01.0004
MR. [Signature]

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Anggaran	RP	Uraian	Tanda Tangan
1	Ganda Roda Roda, 2.000.000,00	1800000000000000	Kelompok Anggaran Sub Sektor dan Pemerintahan, 1800000000000000	[Signature]
2	Anggaran, 1.000.000,00	1800000000000000	Kelompok Anggaran, 1800000000000000	
3	Biaya Perjalanan Dinas, 2.000.000,00	1800000000000000	Kelompok Anggaran, 1800000000000000	
4	Tanah, 1.000.000,00	1800000000000000	Kelompok Anggaran, 1800000000000000	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Usahan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Usahan	2.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpustakaan
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 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	Dinas Kebersihan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 300.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 251.603.810,00
Alokasi 2026	Rp. 250.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 380.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 251.603.810,00
Keluaran	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Kebangsaan Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar	Keluaran	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Kebangsaan Koleksi Perpustakaan	46590 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.23.02.2.01.0016 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan Kebangsaan Koleksi Perpustakaan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
3	BELANJA DAERAH					260.030.920,00					351.603.810,00	-28.186.190,00
3.1	BELANJA OPERASI					84.214.996,00					36.317.610,00	-28.186.190,00
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa					84.014.990,00					36.517.610,00	-28.186.190,00
3.1.02.01	Belanja Barang					35.432.990,00					15.637.010,00	-4.794.690,00
3.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					35.432.990,00					15.637.010,00	-4.794.690,00
3.1.02.11.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					2.173.186,00					1.089.550,00	-1.660.050,00
	[(+) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.173.186,00					1.089.550,00	-1.660.690,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.057.390,00					993.250,00	-544.990,00
	Cutter Spesifikasi : BEDAS KUALITAS STANDAR	1 Pcs x 4 Pcs	Pcs	20.100,00	-	80.400,00	1 Pcs x 2 Pcs	Pcs	20.100,00	-	40.200,00	-40.200,00
	Double Tape Spesifikasi : 24 MM	1 Roll x 15 Roll	Roll	20.100,00	-	301.560,00	1 Roll x 7 Roll	Roll	20.100,00	-	140.700,00	-160.860,00
	Isi Cutter Spesifikasi : Ukuran Besar Isi 5/Pcs	1 Tube x 4 Tube	Tube	20.100,00	-	80.400,00	1 Tube x 1940 /9602 Tube	Tube	20.100,00	-	24.850,00	-55.550,00
	Lem Kertas Spesifikasi : LEM KERTAS CAIR BEDANG 75 MM	1 Bush x 50 Bush	Bush	11.900,00	-	595.000,00	1 Bush x 25 Bush	Bush	11.900,00	-	297.500,00	-297.500,00
	[-] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.088.960,00					532.500,00	-932.000,00
	Lubrican Spesifikasi : LAKBAN DENING 48 MM	1 Roll x 50 Roll	Roll	21.300,00	-	1.065.000,00	1 Roll x 25 Roll	Roll	21.300,00	-	532.500,00	-532.000,00
	[-] Paper Clip Warna 28 MM					50.800,00					50.800,00	0,00
	Paper Clip Spesifikasi : WARNA 26 MM	4 Kotak	Kotak	12.700,00	-	50.800,00	4 Kotak	Kotak	12.700,00	-	50.800,00	0,00
3.1.02.11.01.0023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					15.077.060,00					7.538.500,00	-7.538.560,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.077.900,00					7.538.950,00	-7.538.950,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					15.077.900,00					7.538.950,00	-7.538.950,00
	Kertas Cover Spesifikasi : Foli Tebal 100	1 Pack x 40	Pack	50.800,00	-	2.277.200,00	1 Pack x 22,5	Pack	50.800,00	-	1.138.500,00	-1.138.700,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	1 Rim x 20	Rim	100.000,00	-	3.000.000,00	1 Rim x 10 Rim	Rim	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Kertas Karton Spesifikasi : KARTON TERAL	1 Lembar x 250 Lembar	Lembar	30.400,00	-	6.000.000,00	1 Lembar x 125 Lembar	Lembar	25.400,00	-	3.200.000,00	-3.200.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR F4 MIDDLE	1 Rim x 20	Rim	100.000,00	-	3.200.000,00	1 Rim x 10 Rim	Rim	150.000,00	-	1.600.000,00	-1.600.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					1.349.900,00					779.900,00	-1.199.940,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.349.900,00					779.900,00	-1.199.940,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					1.349.900,00					779.900,00	-1.199.940,00
	Pisibodi Spesifikasi : F4 80 gr	2294 Lembar	Lembar	950,00	-	1.949.900,00	917,5 Lembar	Lembar	950,00	-	779.900,00	-1.169.940,00
5.1.02.01.01.0021	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					412.000,00					412.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					412.000,00					412.000,00	0,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos					412.000,00					412.000,00	0,00
	Angkop Cetak Spesifikasi : 312 Tali Katong	1 Pcs x 15 Pcs	Pcs	3.600,00	-	54.000,00	1 Pcs x 15 Pcs	Pcs	3.600,00	-	54.000,00	0,00
	Makrel @ 10000 Spesifikasi : Makrel @ 10000	1 Lembar x 20 Lembar	Lembar	17.900,00	-	358.000,00	1 Lembar x 20 Lembar	Lembar	17.900,00	-	358.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					5.840.000,00					5.840.000,00	0,00
	[#] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.840.000,00					5.840.000,00	0,00
	[-] Cartridge Tinta Printer Kapasitas Sedang					5.840.000,00					5.840.000,00	0,00
	Cartridge Tinta Printer Spesifikasi : TINTA KAPASITAS SEDANG	8 Buah	Pcs	730.000,00	-	5.840.000,00	8 Buah	Pcs	730.000,00	-	5.840.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
	[-] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					8.460.000,00					8.460.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : N/A pagu dana dialok Rp250 juta s.d. Rp500 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	8.460.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	8.460.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					31.022.000,00					12.400.800,00	-18.621.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					31.022.000,00					12.400.800,00	-18.621.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					31.022.000,00					12.400.800,00	-18.621.200,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.343.000,00					1.838.000,00	-6.715.000,00
	[-] Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV					3.458.000,00					0,00	-3.458.000,00
	Satuan Biaya Penghapen Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) Spesifikasi : Pejabat/Administrasi Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan IV	3 Hari	Orang / Hari	1.153.000,00	-	3.459.000,00		Orang / Hari	1.153.000,00	-	0,00	-3.459.000,00
	[-] Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Golongan III, II dan I					4.884.000,00					1.829.000,00	-3.299.000,00
	Satuan Biaya Penghapen Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Timur) Spesifikasi : Pejabat/Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. III, II dan I	3 Hari	Orang / Hari	814.000,00	-	4.884.000,00	3 Hari	Orang / Hari	814.000,00	-	1.829.000,00	-3.299.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					22.660.000,00					16.772.000,00	-15.884.200,00
	[-] Biaya Transportasi Petak Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggerang - Petak Bestiggen Balikpapan (PP)					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Petak Dalam Spesifikasi : Tanggerang - Petabuhan Utara (Petak) Balikpapan (PP)	1 Petak	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Petak	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Biaya Transportasi Petak Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Petak Luar Daerah					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Petak Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Utara (Petak) di Luar Daerah	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	[-] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Balikpapan - Surabaya - Kelas Ekonomi (PP)					13.320.000,00					7.142.200,00	-6.178.200,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pengi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Surabaya - Kelas Ekonomi	3 Orang	Orang / Kali	5.113.000,00	-	15.339.000,00	1.190.800.0002544 Orang	Orang / Kali	5.113.000,00	-	7.142.200,00	-8.196.800,00
	[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota - Surabaya					4.920.000,00					1.250.000,00	-3.670.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Jawa Timur	12 Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	4.920.000,00	3 Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	1.250.000,00	-3.670.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Jawa Timur		Orang / Hari	0,00	-	0,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	410.000,00	-	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL					215.080.000,00					215.080.000,00	0,00
5.2.00	Belanja Modal Perlatan dan Meub					680.000,00					680.000,00	0,00
5.2.00.00	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					680.000,00					680.000,00	0,00
5.2.00.00.01	Belanja Modal Alat Kantor					680.000,00					680.000,00	0,00
5.2.00.00.00.0000	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					680.000,00					680.000,00	0,00

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 Keamsan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24 2.23.0.00.01.0000 Dinas Keamsan dan Perpustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.01 Penguatan Perpustakaan Tingkat Desa/Kelurahan/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, Pany
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Ketebokan Gernan	Dinas Keamsan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 1,110,000,000.00
Alokasi 2025	Rp. 306,904,120.00
Alokasi 2026	Rp. 250,000,000.00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibagikan	Rp. 306.904.120.00	Masukan	Dana yang dibagikan	Rp. 306.904.120.00
Keluaran	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Diembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan	Keluaran	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Diembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan
Hasil	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	16 Indeks	Hasil	Indeks Peningkatan 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, Tenggarong, Pany
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Diembangkan dengan Manajemen Layanan TIK
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0-	BELANJA DAERAH					332.300.000,00					336.904.120,00	-46.993.880,00
0.1	BELANJA OPERASI					52.400.000,00					36.304.120,00	-16.095.880,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					52.400.000,00					36.304.120,00	-16.095.880,00
0.1.02.01	Belanja Barang					4.007.000,00					1.894.920,00	-2.112.080,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Rata					4.007.000,00					1.894.920,00	-2.112.080,00
0.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					48.000,00					0,00	-48.000,00
	[#] Belanja Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					48.000,00					0,00	-48.000,00
	[-] Bel. Stokier Nomor 10					48.000,00					0,00	-48.000,00
	10 Stokier Spesifikasi: 600, 10	8 Kuant	Kuant	6.000,00	-	48.000,00	0 Kuant	Kuant	6.000,00	-	0,00	-48.000,00
0.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					940.000,00					470.000,00	-470.000,00
	[#] Belanja Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					940.000,00					470.000,00	-470.000,00
	[-] Belanja Kertas dan Cover					940.000,00					470.000,00	-470.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 95 GR	2 Rim	Rim	150.000,00	-	300.000,00	1 Rim	Rim	150.000,00	-	150.000,00	-150.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi: NCR T45 NCR F4 100G2	4 Rim	Rim	150.000,00	-	600.000,00	2 Rim	Rim	150.000,00	-	300.000,00	-300.000,00
0.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					1.758.000,00					1.162.720,00	-1.654.880,00
	[#] Belanja Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.758.000,00					1.162.720,00	-1.654.880,00
	[-] Belanja Bahan Cetak					1.758.000,00					1.162.720,00	-1.654.880,00
	Penghalat Spesifikasi: R4 60 gr	200 Lembar	Lembar	850,00	-	170.000,00	200 Lembar	Lembar	850,00	-	170.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Tidak terdapat spesifikasi / LENGKAP dan detail	1 Set	Set	430.000,00	-	2.580.000,00	2.153.002,228	Set	430.000,00	-	925.500,00	-1.654.897,772
5.1.02.01.01.0027	Belanja Akadibahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					222.200,00					222.200,00	0,00
	[#] Belanja Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					222.200,00					222.200,00	0,00
	[-] Benda Pos					222.200,00					222.200,00	0,00
	Mesin @ 10000 Spesifikasi : Mesin @ 10000	10 Lembar	Lembar	17.000,00	-	322.200,00	18 Lembar	Lembar	17.000,00	-	322.200,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					8.480.000,00					8.480.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					8.480.000,00					8.480.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Honorarium Penanggulangan Peristiwa Keuangan					8.480.000,00					8.480.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggulangan Peristiwa Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.480.000,00					8.480.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Paga Dana di Atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta					8.480.000,00					8.480.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Paga Dana di Atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	9.480.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	9.480.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					28.873.000,00					18.848.200,00	-23.821.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					28.873.000,00					18.848.200,00	-23.821.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					28.873.000,00					18.848.200,00	-23.821.800,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.873.000,00					18.848.200,00	-23.821.800,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Biasa					28.873.000,00					18.848.200,00	-23.821.800,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tanggapan / Penerimaan Uraian (Paket) Berkapas (PP)	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi dalam Penerimaan Uraian (Paket) di Luar Daerah	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Sesuai Biaya Pengisian Perjalanan Dinas Luar Kota (DL) Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Administrasi Satuan RI / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Kegiatan IV	3 Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	4.152.000,00	-	Orang / Hari	1.384.000,00	-	0,00	-4.152.000,00
	Sesuai Biaya Pengisian Perjalanan Dinas Luar Kota (DL) Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Pengawasan Daerah IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Kegiatan IV	3 Hari	Orang / Hari	845.000,00	-	7.805.000,00	1.813.071.000	Orang / Hari	845.000,00	-	1.813.071,00	-5.073.929,00
	Sesuai Biaya Travel Pesawat Uraian Peng. Pung. (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Yogyakarta - Kelok Ekonom	4 Orang	Orang / Hari	4.745.000,00	-	18.980.000,00	2 Orang	Orang / Hari	4.745.000,00	-	9.490.000,00	-9.490.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Untuk Luar Kota) Spesifikasi : Di Yogyakarta	18 Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	6.720.000,00	8 Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.320.000,00	-4.200.000,00
5.2	BELANJA MODAL					280.600.000,00					280.600.000,00	0,00
5.2.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					280.600.000,00					280.600.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Bahan Perputakaan					280.600.000,00					280.600.000,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Bahan Perputakaan Tersekat					280.600.000,00					280.600.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					80.600.000,00					80.600.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					80.600.000,00					80.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Umum					80.600.000,00					80.600.000,00	0,00
	Buku Umum Spesifikasi : Umum (Maret 2025)	200 Eksemplar	Eksemplar	304.000,00	-	60.800.000,00	200 Eksemplar	Eksemplar	304.000,00	-	60.800.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agensi					24.200.000,00					24.200.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Agensi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24.200.000,00					24.200.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Agensi					24.200.000,00					24.200.000,00	0,00
	Buku Agensi Spesifikasi : Agensi (Maret 2025)	200 Eksemplar	Eksemplar	121.000,00	-	24.200.000,00	200 Eksemplar	Eksemplar	121.000,00	-	24.200.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					18.400.000,00					18.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					18.400.000,00					18.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					18.400.000,00					18.400.000,00	0,00
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : Ilmu Sosial (Maret 2025)	200 Eksemplar	Eksemplar	92.000,00	-	18.400.000,00	200 Eksemplar	Eksemplar	92.000,00	-	18.400.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /					2.800.000,00					2.800.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Spesifikasi : Nilai Paga Dana Di Atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	930.000,00	-	2.550.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	930.000,00	-	2.550.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					83.180.000,00					83.180.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					83.180.000,00					83.180.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					83.180.000,00					83.180.000,00	0,00
	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Spesifikasi : Ilmu Pengetahuan Praktis (Maret 2025)	180 Eksemplar	Eksemplar	462.000,00	-	83.180.000,00	180 Eksemplar	Eksemplar	462.000,00	-	83.180.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesehatan, dan Olahraga					78.500.000,00					78.500.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesehatan, dan Olahraga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					78.500.000,00					78.500.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesehatan, dan Olahraga					78.500.000,00					78.500.000,00	0,00
	Buku Arsitektur, Kesehatan, dan Olahraga Spesifikasi : Arsitektur, Kesehatan, dan Olahraga (Maret 2025)	200 Eksemplar	Eksemplar	392.500,00	-	78.500.000,00	200 Eksemplar	Eksemplar	392.500,00	-	78.500.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					32.870.000,00					32.870.000,00	0,00

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	: 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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 Kekayaan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	: Rp. 437.000.000,00
Alokasi 2025	: Rp. 106.886.320,00
Alokasi 2026	: Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 126.800.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 106.886.320,00
Keluaran	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar	Keluaran	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	300 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0019 Pengembangan Kekayaan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	: Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					126.000.000,00					106.886.320,00	-19.113.680,00
5.1	BELANJA OPERASI					39.298.000,00					20.184.320,00	-19.113.680,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					39.298.000,00					20.184.320,00	-19.113.680,00
5.1.02.01	Belanja Barang					1.129.000,00					596.720,00	-592.280,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Habis					1.129.000,00					596.720,00	-592.280,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					71.200,00					36.960,00	-43.240,00
	[A] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					71.200,00					36.960,00	-43.240,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					71.200,00					36.960,00	-43.240,00
	Magnet White Board Spesifikasi: MPA-30 54 S	1 Paket	Paket	8.400,00	-	8.400,00	1 Paket	Paket	8.400,00	-	8.400,00	0,00
	Map Kertas Spesifikasi: 50x71, FOLIO DE PENLEPIT KERTAS BUFFALO	1 Pak x 16 Pak	Pak	3.600,00	-	57.600,00	1 Pak x 8 Pak	Pak	3.600,00	-	28.800,00	-43.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					319.800,00					155.800,00	-159.000,00
	[A] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					319.800,00					155.800,00	-155.000,00
	[-] Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					319.800,00					155.800,00	-155.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 GR	1 Ream	Ream	150.000,00	-	150.000,00	0,5 Ream	Ream	150.000,00	-	75.000,00	-75.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi: KERTAS NCR F4 MIDDLE	1 Ream	Ream	160.000,00	-	160.000,00	0,5 Ream	Ream	160.000,00	-	80.000,00	-80.000,00
5.1.02.21.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					996.800,00					196.720,00	-800.080,00
	[A] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					996.800,00					196.720,00	-800.080,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Pertambahan / (Berkurang) (Rp)
		Konfisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Konfisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Akut/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					366.800,00					366.800,00	
	Petakan Spesifikasi : F4 80 gr	1 Lembar x 500 Lembar	Lembar	800,00	-	431.800,00	72,61179471 Lembar	Lembar	800,00	-	81.700,00	-431.800,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : PITAM ORIGINAL	1 Botol	Botol	100.000,00	-	100.000,00	1 Botol	Botol	100.000,00	-	100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Akut/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos					179.000,00					179.000,00	0,00
	[#] Belanja Akut/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					179.000,00					179.000,00	0,00
	[-] Material @ 10000					179.000,00					179.000,00	0,00
	Memo @ 10000 Spesifikasi : Memo @ 10000	1 Lembar x 10 Lembar	Lembar	17.900,00	-	179.000,00	1 Lembar x 10 Lembar	Lembar	17.900,00	-	179.000,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Jasa					7.269.000,00					7.269.000,00	0,00
5.1.02.03.01	Belanja Jasa Kantor					7.269.000,00					7.269.000,00	0,00
5.1.02.03.01.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.269.000,00					7.269.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.269.000,00					7.269.000,00	0,00
	[-] Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK)					7.269.000,00					7.269.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Paket tugas dan gaji Rp100 juta s.d. Rp250 juta	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.211.500,00	-	7.269.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.211.500,00	-	7.269.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					13.363.800,00					13.363.800,00	-16.945.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					13.363.800,00					13.363.800,00	-16.945.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					13.363.800,00					13.363.800,00	-16.945.400,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					13.363.800,00					13.363.800,00	-16.945.400,00
	[-] Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Darat					1.389.000,00					1.389.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Pelabuhan Spesifikasi : Biaya Transportasi dari/ke Pelabuhan Utara (Pelabuhan Laut Darat)	1 Paket x 1 Paket	Paket	1.389.000,00	-	1.389.000,00	1 Paket x 1 Paket	Paket	1.389.000,00	-	1.389.000,00	0,00
	[-] Pejabat Administrator Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Belangan IV					4.152.000,00					0,00	-4.152.000,00
	Satuan Biaya Pengisian Perjalanan Dinas Luar Negeri (L) Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Belangan IV	1 Orang / Hari x 3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.384.000,00	-	4.152.000,00		Orang / Hari	1.384.000,00	-	0,00	-4.152.000,00
	[-] Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Belangan III, Seder					5.679.000,00					1.689.000,00	-5.679.000,00
	Satuan Biaya Pengisian Perjalanan Dinas Luar Kota (L) Yogyakarta Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Belangan III, Seder	1 Orang / Hari x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	945.800,00	-	5.679.000,00	1 Orang / Hari x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	945.800,00	-	1.689.000,00	-5.679.000,00
	[-] Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Balikpapan - Yogyakarta - Kelas Ekonomi (PP)					14.247.000,00					5.751.000,00	-14.247.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Yogyakarta - Kelas Ekonomi	1 Orang / Kali x 3 Orang / Kali	Orang / Kali	4.749.000,00	-	14.247.000,00	1 Orang / Kali x 1,25153527142596 Orang / Kali	Orang / Kali	4.749.000,00	-	5.751.000,00	-14.247.000,00
	[-] Penggantian - Pulut Berjalan Balikpapan (PP)					1.300.000,00					1.300.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Pulut Dalam Spesifikasi : Penggantian - Pulut (Pulut) Balikpapan (PP)	1 Paket x 1 Paket	Paket	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1 Paket x 1 Paket	Paket	1.300.000,00	-	1.300.000,00	0,00
	[-] Yogyakarta					5.689.000,00					5.689.000,00	-5.689.000,00
	Uang Honorarium Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Yogyakarta	1 Orang / Hari x 12 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	5.689.000,00	1 Orang / Hari x 5 Orang / Hari	Orang / Hari	420.000,00	-	2.520.000,00	-5.689.000,00
5.2	BELANJA MODAL					86.702.000,00					86.702.000,00	0,00
5.2.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					86.702.000,00					86.702.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Bahan Pengalokasian					86.702.000,00					86.702.000,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Bahan Pengalokasian Tercetak					86.702.000,00					86.702.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum					16.720.000,00					16.720.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Umum Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.720.000,00					16.720.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Umum					16.720.000,00					16.720.000,00	0,00
	Buku Umum Spesifikasi : Umum (Maret 2020)	20 Eksemplar	Eksemplar	836.000,00	-	16.720.000,00	20 Eksemplar	Eksemplar	836.000,00	-	16.720.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama					6.889.000,00					6.889.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Agama Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.889.000,00					6.889.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Agama					6.889.000,00					6.889.000,00	0,00
	Buku Agama Spesifikasi : Agama (Agustus 2020)	55 Eksemplar	Eksemplar	125.000,00	-	6.889.000,00	55 Eksemplar	Eksemplar	125.000,00	-	6.889.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					6.809.000,00					6.809.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.809.000,00					6.809.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Sosial					6.809.000,00					6.809.000,00	0,00
	Buku Ilmu Sosial Spesifikasi : Ilmu Sosial (Maret 2020)	74 Eksemplar	Eksemplar	92.000,00	-	6.809.000,00	74 Eksemplar	Eksemplar	92.000,00	-	6.809.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					21.794.000,00					21.794.000,00	0,00
	[#] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					21.794.000,00					21.794.000,00	0,00
	[-] Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis					21.794.000,00					21.794.000,00	0,00

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	
Urutan Pemerintahan	2 URUTAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	2.23 URUTAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.01 Pengembangan 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, Tanggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	1 Januari s.d Desember
Kelompok Soaman	Masyarakat / Sekolah
Alokasi 2024	Rp. 483.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 91.220.000,00
Alokasi 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kearsipan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kearsipan Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 175.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 91.220.000,00
Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	48 Layanan	Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	48 Layanan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	19 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, Tanggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi
Waktu Pelaksanaan	1 Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0	BELANJA DAERAH					175.000.000,00					91.220.000,00	-83.780.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					175.000.000,00					91.220.000,00	-83.780.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					175.000.000,00					91.220.000,00	-83.780.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					2.568.000,00					1.368.000,00	-1.199.999,99
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					2.568.000,00					1.368.000,00	-1.199.999,99
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Cover					1.888.000,00					898.000,00	-990.000,00
	[R] Kartas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					888.000,00					488.000,00	-400.000,00
	[-] Kartas NCR 1x Middle					300.000,00					800.000,00	-480.000,00
	Kartas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR 1x MIDDLE	8 Rem	Rm	180.000,00	-	880.000,00	3 Rem	Rm	180.000,00	-	540.000,00	-480.000,00
	[R] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					900.000,00					430.000,00	-470.000,00
	[-] Kartas HVS 1x 80 GR					800.000,00					430.000,00	-430.000,00
	Kartas HVS Spesifikasi : 1x 80 GR	8 Rem	Rm	150.000,00	-	800.000,00	3 Rem	Rm	150.000,00	-	450.000,00	-450.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					425.000,00					179.999,99	-255.000,00
	[R] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					425.000,00					179.999,99	-255.000,00
	[-] Fotocopy P4 80 GR					425.000,00					179.999,99	-255.000,00
	Fotocopy Spesifikasi : P4 80 gr	300 Lembar	Lembar	860,00	-	425.000,00	300 Lembar	Lembar	850,00	-	179.999,99	-255.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					285.000,00					285.000,00	0,00
	[R] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					285.000,00					285.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Sisanya / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Amplop Diklat 312 Tali Kancing					14.400,00					14.400,00	0,00
	Amplop Diklat Spesifikasi : 312 Tali Kancing	4 Pks	Pks	3.600,00	-	14.400,00	4 Pks	Pks	3.600,00	-	14.400,00	0,00
	[-] Material @ 10000					250.000,00					250.000,00	0,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	10 Lembar	Lembar	17.000,00	-	250.000,00	10 Lembar	Lembar	17.000,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
5.1.02.02.01.9990	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
	[#] Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPK					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) Spesifikasi : 1000 pgsi dan 1000 Rp1000 dan 1000 Rp1000	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					165.190.000,00					165.190.000,00	-42.585.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					165.190.000,00					165.190.000,00	-42.585.000,00
5.1.02.04.01.9990	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					165.190.000,00					165.190.000,00	-42.585.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					165.190.000,00					165.190.000,00	-42.585.000,00
	[-] BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN ADMINISTRASI					7.200.000,00					7.200.000,00	-6.400.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Administrasi	1 Orang x 18 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	7.200.000,00	1 Orang x 18 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	7.200.000,00	-6.400.000,00
	[-] BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PELAKSANA GOLONGAN					11.400.000,00					11.400.000,00	0,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gol. II / II	1 Orang x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	11.400.000,00	1 Orang x 30 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000,00	-	11.400.000,00	0,00
	[-] BIAYA PENGINAPAN DI KECAMATAN DALAM KABUPATEN Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOLONGAN IV DAN JABATAN PELAKSANA					6.300.000,00					6.300.000,00	-4.800.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Gol. IV dan Jabatan Pelaksana	1 Orang x 18 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	6.300.000,00	1 Orang x 18 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	6.300.000,00	-4.800.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Anggana (PP) Darat					2.400.000,00					2.400.000,00	-3.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Anggana (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	-3.400.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Kembang Jenggo (PP) Darat					12.000.000,00					12.000.000,00	-4.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Kembang Jenggo (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	2.000.000,00	-	12.000.000,00	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	2.000.000,00	-	12.000.000,00	-4.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Kembang Jenggo (PP) Darat					4.000.000,00					4.000.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Kembang Jenggo (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	4.000.000,00	-2.400.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Kota Bangun (PP) Darat					3.600.000,00					3.600.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Kota Bangun (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	3.600.000,00	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	3.600.000,00	-2.400.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Loo Jember (PP) Darat					2.400.000,00					2.400.000,00	-2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Loo Jember (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	-2.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Loo Rute (PP) Darat					920.000,00					920.000,00	-360.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Loo Rute (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	180.000,00	-	920.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	180.000,00	-	920.000,00	-360.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Menanggajay (PP) Darat					3.800.000,00					3.800.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Menanggajay (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	900.000,00	-	3.800.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	900.000,00	-	3.800.000,00	-1.800.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Badak (PP) Darat					3.400.000,00					3.400.000,00	-1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Badak (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	800.000,00	-	3.400.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	800.000,00	-	3.400.000,00	-1.300.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Jawa (PP) Darat					3.600.000,00					3.600.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Jawa (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	900.000,00	-	3.600.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	900.000,00	-	3.600.000,00	0,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Kaman (PP) Darat					2.800.000,00					2.800.000,00	-1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Kaman (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	2.800.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	2.800.000,00	-1.300.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Muntai (PP) Darat					4.000.000,00					4.000.000,00	-2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat dan Air dalam Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Muntai (PP) Darat Rute 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	4.000.000,00	-2.000.000,00
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Temperong - Muara Wu (PP) Darat					4.000.000,00					4.000.000,00	-2.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Sertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Muka Wa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	4.000.000,00	1 Paket x 2 Orang / Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	-2.000.000,00	
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Samsela (PP) Darat					3.900.000,00					3.900.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Samsela (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	300.000,00	-	3.600.000,00	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	300.000,00	-	3.600.000,00	0,00	
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Sengangsang (PP) Darat					3.600.000,00					1.800.000,00	-1.800.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Sengangsang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	3.000.000,00	1 Paket x 3 Orang / Paket	Paket	600.000,00	-	1.800.000,00	-1.800.000,00	
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Sebuku (PP) Darat					1.800.000,00					800.000,00	-800.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Sebuku (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	400.000,00	-	1.600.000,00	1 Paket x 2 Orang / Paket	Paket	400.000,00	-	800.000,00	-800.000,00	
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Talsang (PP) Darat					18.000.000,00					6.000.000,00	-12.000.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Talsang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 6 Orang / Paket	Paket	3.000.000,00	-	18.000.000,00	1 Paket x 2 Orang / Paket	Paket	3.000.000,00	-	6.000.000,00	-12.000.000,00	
	[-] Biaya Transportasi Darat dan Air - Dalam Kecamatan dan Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Seberang Seberang (PP) Darat					600.000,00					466.000,00	-466.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggaring - Tanggaring Seberang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket x 4 Orang / Paket	Paket	200.000,00	-	600.000,00	1 Paket x 2 Orang / Paket	Paket	200.000,00	-	400.000,00	-400.000,00	
	[-] Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Kabupaten Timor					64.770.000,00					34.035.000,00	-30.735.000,00	
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kupu Kartanegara	1 Orang x 300 Orang / Hari	Orang / hari	170.000,00	-	64.770.000,00	1 Orang x 112 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	26.240.000,00	-38.530.000,00	
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kupu Kartanegara	-	Orang / hari	3,00	-	6,00	26.205.000,00 x 112 Orang / Hari	Orang / hari	170.000,00	-	4.766.000,00	4.766.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						175.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					81.220.000,00	-93.780.000,00


Kepala Dinas Kabupaten Kupu Kartanegara
RINDA OKSIANTO, S.Sos, M.S.
NIP. 198512051981122002

TIM ANGGARAN PENERINTAH DAERAH

NO	Uraian	SKPD	jabatan	Tanda Tangan
1	Dinas Amda RPD, S.P. M.S.	180001000001010	Kepa Penerimaan Dana Bantuan dan Penanaman Modal BAKPRID	
2	Kabupaten Kupu Kartanegara, S.P. M.S.	180002000001010	Kepa Penerimaan BAKPRID	
3	Kepa Dinas Kabupaten Kupu Kartanegara, S.Sos, M.S.	180003000001010	Kepa Dinas Penerimaan BAKPRID	
4	Tim Baidi Baidi, S.P.	180004000001010	Penerima Baidi Baidi, S.P. M.S.	

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 Perpuustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpuustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Cenderung 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, Panti
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	Masyarakat
Alokasi 2024	Rp. 393.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 322.352.600,00
Alokasi 2026	Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpuustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpuustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 600.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 322.352.600,00
Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan	Keluaran	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10 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, Tenggarong, Panti
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					891.296.000,00					322.352.600,00	-477.647.400,00
5.1	BELANJA OPERASI					891.296.000,00					322.352.600,00	-477.647.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					891.296.000,00					322.352.600,00	-477.647.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang					48.720.000,00					27.877.500,00	-21.842.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					48.720.000,00					27.877.500,00	-21.842.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					12.000,00					0,00	-12.000,00
	[(+) BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.000,00					0,00	-12.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					12.000,00					0,00	-12.000,00
	Map/Phaili Berkas/Maple : POLIO BERING	2 Buah	Rp	6.000,00	-	12.000,00	0 Buah	Rp	6.000,00	-	0,00	-12.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					3.340.000,00					2.348.000,00	-992.000,00
	[(+) BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.340.000,00					2.348.000,00	-992.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					3.340.000,00					2.348.000,00	-992.000,00
	Kertas HVS Berkas/Maple : A4 60 GR	15 Rlm	Rlm	134.000,00	-	2.010.000,00	7 Rlm	Rlm	134.000,00	-	938.000,00	-1.072.000,00
	Kertas HVS Berkas/Maple : A4 60 GR	15 Rlm	Rlm	150.000,00	-	2.250.000,00	7 Rlm	Rlm	150.000,00	-	1.050.000,00	-1.200.000,00
	Kertas HCR Berkas/Maple : KERTAS HCR 5 RANGKAP WARNA (SPM)	15 Rlm	Rlm	106.000,00	-	1.620.000,00	8 Rlm 14 Rlm	Rlm	106.000,00	-	952.000,00	-668.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.604.000,00					2.385.800,00	-1.218.200,00
	[(+) BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.604.000,00					2.385.800,00	-1.218.200,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Setuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Belasum					Rincian Perhitungan Seorutah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koeffisien	Setuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koeffisien	Setuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[+] BELANJA BAHAN DETAH					6.494.720,00					2.293.888,33	-3.899.480,00
	Cetak Polaris Benda di Bawah Spesifikasi : SACK (TE)	4 Meter x 5 Buah	M2	150.000,00	-	3.000.000,00	10 Meter	M2	150.000,00	-	1.500.000,00	-1.500.000,00
	Cetak Spesifikasi : cover hard kapas A4	80 Lembar	Lembar	20.100,00	-	1.208.000,00	30 Lembar	Lembar	20.100,00	-	603.000,00	-604.900,00
	Fotokopi Spesifikasi : Full Bl g.	2000 Lembar	Lembar	850,00	-	2.278.000,00	377.1747135 Lembar	Lembar	850,00	-	320.595,00	-1.747.405,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pok					719.500,00					719.500,00	0,00
	[#] BENDA POK					719.500,00					719.500,00	0,00
	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					719.500,00					719.500,00	0,00
	[+] BELANJA BENDA POK (MATERIA)					719.500,00					719.500,00	0,00
	Asesor @ 10000 Spesifikasi : Materi @ 10000	40 Lembar	Lembar	17.900,00	-	716.000,00	40 Lembar	Lembar	17.900,00	-	716.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					6.628.000,00					6.628.000,00	0,00
	[#] Paket Meeting Luar Kota					6.628.000,00					6.628.000,00	0,00
	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.628.000,00					6.628.000,00	0,00
	[+] Paket Meeting Luar Kota					6.628.000,00					6.628.000,00	0,00
	Tas Meeting dan Bantal dan Sarung Spesifikasi : Tas Rantai	40 Buah	Buah	165.700,00	-	6.620.000,00	40 Buah	Buah	165.700,00	-	6.620.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					30.000.000,00					10.000.000,00	-10.000.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					30.000.000,00					10.000.000,00	-10.000.000,00
	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					30.000.000,00					10.000.000,00	-10.000.000,00
	[+] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					30.000.000,00					10.000.000,00	-10.000.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makanan (Snack)	20 Kotak x 3 Kegiatan x 5 Karyawan x 2 Kali	Orang / Kali	20.000,00	-	12.000.000,00	300 Kotak	Orang / Kali	20.000,00	-	7.200.000,00	-7.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	20 Kotak x 3 Kegiatan x 5 Karyawan	Orang / Kali	48.000,00	-	14.400.000,00	150 Kotak	Orang / Kali	48.000,00	-	7.200.000,00	-7.200.000,00
5.1.03.02	Belanja Jasa					48.180.000,00					22.830.000,00	-16.180.000,00
5.1.03.02.01	Belanja Jasa Kantor					48.180.000,00					22.830.000,00	-16.180.000,00
5.1.03.02.01.0003	Honorarium Narasumber dan Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					25.180.000,00					16.680.000,00	-16.680.000,00
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					30.180.000,00					16.680.000,00	-16.680.000,00
	Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					30.180.000,00					16.680.000,00	-16.680.000,00
	[+] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					30.180.000,00					16.680.000,00	-16.680.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1 Orang	Orang / Kali	300.000,00	-	300.000,00	3 Orang	Orang / Kali	700.000,00	-	0,00	-700.000,00
	Honorarium Narasumber dan Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II Kabupaten / yang setingkat	2 Orang x 6 Jam x 3 Hari	Orang / Jam	800.000,00	-	32.400.000,00	16.388888888888888 Orang x Jam	Orang / Jam	800.000,00	-	16.580.000,00	-15.820.000,00
5.												

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spekifikasi: Tanggung - Pelabuhan Utara (Paket) Bekas (PP)	15 Paket	Paket	1.200.000,00	-	18.000.000,00	5 Paket	Paket	1.200.000,00	-	6.000.000,00	-12.000.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spekifikasi: Biaya Transportasi dan Paket Utara (Paket) di Luar Daerah	10 Paket	Paket	1.200.000,00	-	12.000.000,00	5 Paket	Paket	1.200.000,00	-	6.000.000,00	-12.000.000,00
	Biaya Biaya Pengiriman Pengiriman Di Luar Kota (Biaya Transportasi dan Paket) Spekifikasi: Paket Pengiriman Ekspres IV (Paket) Pengiriman dan Paket (G. S. K. R. R. R.)	10 Orang / Hari	Orang / Hari	807.000,00	-	8.070.000,00	25 Orang / Hari	Orang / Hari	807.000,00	-	20.175.000,00	-12.105.000,00
	Biaya Biaya Transportasi Paket Pengiriman PP Spekifikasi: Bekas - Mawar - Keras Ekspres	10 Orang	Orang / Kali	8.875.000,00	-	88.750.000,00	20 Orang	Orang / Kali	8.875.000,00	-	177.500.000,00	-188.750.000,00
	Uang Hutan Perumahan Di Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spekifikasi: Biaya Transportasi	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	440.000,00	-	88.000.000,00	20 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	440.000,00	-	88.000.000,00	-88.000.000,00
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					36.950.000,00					18.225.000,00	-18.725.000,00
	[R] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					36.950.000,00					18.225.000,00	-18.725.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					36.950.000,00					18.225.000,00	-18.725.000,00
	Biaya Pengiriman (Kecamatan dan Kecamatan) Spekifikasi: Jarak Perjalanan G. S. K. R. R.	10 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	3.000.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	2.400.000,00	-600.000,00
	Biaya Transportasi Dari Antar Kecamatan Spekifikasi: Tanggung - Kota Bangun (PP) Dari Kota 4 (Ekspres)	4 Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	3 Paket	Paket	600.000,00	-	1.800.000,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Dari Antar Kecamatan Spekifikasi: Tanggung - Kecamatan (PP) Dari Kota 4 (Ekspres)	4 Paket	Paket	300.000,00	-	1.200.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Dari Antar Kecamatan Spekifikasi: Tanggung - Kecamatan (PP) Dari Kota 4 (Ekspres)	4 Paket	Paket	300.000,00	-	1.200.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Dari Antar Kecamatan Spekifikasi: Tanggung - Kecamatan (PP) Dari Kota 4 (Ekspres)	4 Paket	Paket	300.000,00	-	1.200.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Dari Antar Kecamatan Spekifikasi: Tanggung - Kecamatan (PP) Dari Kota 4 (Ekspres)	4 Paket	Paket	300.000,00	-	1.200.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Dari Antar Kecamatan Spekifikasi: Tanggung - Kecamatan (PP) Dari Kota 4 (Ekspres)	4 Paket	Paket	300.000,00	-	1.200.000,00	3 Paket	Paket	300.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Uang Hutan Perjalanan Dinas Dalam Kota Lain Dan 6 (Dibayar) Jari Spekifikasi: Dalam Wilayah Kecamatan Kota Kampung	5 Orang x 3 Hari x 3 Colok	Orang / Hari	170.000,00	-	12.750.000,00	35.817.947.055.523 Orang	Orang / Kali	170.000,00	-	6.081.280,00	-6.081.280,00
5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					144.000.000,00					36.000.000,00	-108.000.000,00
	[R] Paket Meeting Luar Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					144.000.000,00					36.000.000,00	-108.000.000,00
	[-] Paket Meeting Luar Kota					144.000.000,00					36.000.000,00	-108.000.000,00
	Biaya Pengiriman Paket Antar Kecamatan Di Luar Kota (Biaya Transportasi dan Paket) dan Kecamatan (Biaya Transportasi dan Paket)	40 Orang x 3 Hari	Orang / Paket	1.050.000,00	-	126.000.000,00	34.382.142.827.14 Orang	Orang / Paket	1.050.000,00	-	36.000.000,00	-90.000.000,00
	Uang Hutan Kegiatan Paket Antar Kecamatan Di Luar Kota Spekifikasi: Paket Meeting Luar Kota	40 Orang x 3 Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	18.000.000,00		Orang / Hari	150.000,00	-	0,00	-18.000.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum						800.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah					322.222.000,00
												-477.778.000,00

Disahkan dan ditandatangani: 20 September 2023
PA. Kepala Dinas Kabupaten G. S. K. R. R.
KORSA DE KANTO, S. S. K. M. S.
AKIP 1987120120012003

TAMBAHAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Uraian	SPK	Saluran	Tanda Tangan
1	Gedung Kantor, S. S. K. M. S.	PA/2023/09/10/10	Kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan, B. S. K. R. R.	
2	Ruang Kerja Kantor, S. S. K. M. S.	PA/2023/09/10/10	Kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan, B. S. K. R. R.	
3	Bilik Kerja Kantor, S. S. K. M. S.	PA/2023/09/10/10	Kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan, B. S. K. R. R.	
4	Ruang Kerja Kantor, S. S. K. M. S.	PA/2023/09/10/10	Kantor Kecamatan Kecamatan Kecamatan, B. S. K. R. R.	

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	2.24.2.23.9.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.9.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBIAYAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.01 Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
OPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	Masyarakat
Alokasi 2024	Rp. 2.200.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 1.309.953.600,00
Alokasi 2026	Rp. 910.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.309.953.600,00
Keluaran	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	7 Perpustakaan	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	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, Tenggarong, Pang
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rkening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
9	BELANJA DAERAH					1.150.000.000,0					1.309.953.600,0
9.1	BELANJA OPERAS					1.080.000.000,0					1.302.541.600,0
9.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.080.000.000,0					1.302.541.600,0
9.1.02.01	Belanja Barang					821.111.000,00					1.220.573.600,0
9.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					821.111.000,00					1.220.573.600,0
9.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					750.000,00					375.000,00
	[#] Kertas dan Cover					750.000,00					375.000,00
	[-] Kertas dan Cover					750.000,00					375.000,00
	Kertas HVS	5 Rbm	Rbm	150.000,00	-	750.000,00	2,0 Rbm	Rbm	150.000,00	-	375.000,00
9.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					772.600,00					787.300,00
	[#] Bahan Cetak					772.600,00					787.300,00
	[-] Bahan Cetak					772.600,00					787.300,00
	Fotokop	520 Lembar	Lembar	850,00	-	272.000,00	500 Lembar	Lembar	850,00	-	707.300,00
9.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					403.000,00					547.500,00
	[#] Benda Pos					403.000,00					547.500,00
	[-] Benda Pos					403.000,00					547.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Berkurang / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Sound System: Speaker, 8 Channel, Stand Speaker, Kabel Speaker 10 Meter, 1 Set Mic Wireless	-	Set	0,00	-	0,00	1 Set	Set	16.828.000,00	-	16.828.000,00	16.828.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					11.820.000,00					11.820.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					11.820.000,00					11.820.000,00	0,00
5.1.02.02.01.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					11.820.000,00					11.820.000,00	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.820.000,00					11.820.000,00	0,00
	[-] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					11.820.000,00					11.820.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKDK) Kelas Pengajaran Anggaran (PPA) Spekifikasi : Ketersaji Kota di atas Rp1 Miliar s.d. Rp2 Miliar	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	11.820.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.970.000,00	-	11.820.000,00	0,00
5.1.02.34	Belanja Perjalanan Dinas					158.657.000,00					76.148.800,00	-82.508.200,00
5.1.02.34.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					158.657.000,00					76.148.800,00	-82.508.200,00
5.1.02.34.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					88.787.000,00					36.718.800,00	-52.068.200,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					88.787.000,00					36.718.800,00	-52.068.200,00
	[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					88.787.000,00					36.718.800,00	-52.068.200,00
	Biaya Transportasi Petak Dalam Spekifikasi : Tanggapan - Pelaksanaan Utara Petak Sakipah/PP	5 Petak	Petak	1.300.000,00	-	6.500.000,00	1 Petak	Petak	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-4.800.000,00
	Biaya Transportasi Petak Luar Spekifikasi : Biaya Transportasi Petak Pelaksanaan Utara (Petak) di Luar Daerah	5 Petak	Petak	1.300.000,00	-	6.500.000,00	1 Petak	Petak	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-4.800.000,00
	Biaya Biaya Pengajaran Perjalanan Dinas Luar Kota (DL) Jakarta) Spekifikasi : Pejabat Pengajaran Petak IV / Pejabat Fungsional dan Pelembaga Diti, II dan I	4 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	28.000.000,00	3 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	6.300.000,00	-11.140.000,00
	Biaya Biaya Taktik Petak (Utara Petak Puluhan PPK) Spekifikasi : Sakipah - Jakarta - Kelas Ekstrem	11 Orang	Orang / Hari	3.787.000,00	-	41.757.000,00	3 Orang	Orang / Hari	3.787.000,00	-	11.361.000,00	-22.780.000,00
	Biaya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spekifikasi : DL Jakarta	11 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	500.000,00	-	22.000.000,00	22 Orang x 2 Hari x 7 Hari Orang	Orang / Hari	300.000,00	-	10.700.000,00	-12.550.000,00
5.1.02.34.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					62.880.000,00					31.430.000,00	-31.450.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					62.880.000,00					31.430.000,00	-31.450.000,00
	[-] Kota Bangun					18.880.000,00					3.380.000,00	-4.800.000,00
	Biaya Pengajaran di Kecamatan dalam Kabupaten Spekifikasi : Jabatan Pelembaga Gd. 11 B	9 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	2.700.000,00	4 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	1.200.000,00	-1.500.000,00
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spekifikasi : Tanggapan - Kota Bangun (PP) Dink Roda 4 (Empat)	4 Kali	Paket	800.000,00	-	3.200.000,00	3 Kali	Paket	800.000,00	-	2.400.000,00	-800.000,00
	Biaya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Luar Dari 8 (Delapan) Jam Spekifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karangas	28 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	4.760.000,00	14 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	2.380.000,00	-2.380.000,00
	[-] Luar Kota					3.480.000,00					1.210.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spekifikasi : Tanggapan - Luar Kota (PP) Dink Roda 4 (Empat)	2 Kali	Paket	180.000,00	-	360.000,00	4 Kali	Paket	180.000,00	-	720.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Luar Dari 8 (Delapan) Jam Spekifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karangas	3 Orang x 8 Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	2.550.000,00	18 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	2.550.000,00	0,00
	[-] Marang Kaya					35.380.000,00					9.880.000,00	-15.380.000,00
	Biaya Pengajaran di Kecamatan dalam Kabupaten Spekifikasi : Jabatan Pelembaga Gd. 11 B	10 Orang / Kamar x 2 Lokasi	Orang / Hari	300.000,00	-	6.000.000,00	7 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	2.100.000,00	-3.900.000,00
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spekifikasi : Tanggapan - Marang Kaya (PP) Dink Roda 4 (Empat)	5 Kali x 2 Lokasi	Paket	360.000,00	-	1.800.000,00	3 Kali	Paket	360.000,00	-	1.080.000,00	-720.000,00
	Biaya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Luar Dari 8 (Delapan) Jam Spekifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karangas	3 Orang x 2 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	170.000,00	-	10.200.000,00	30 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	5.100.000,00	-5.100.000,00
	[-] Muara Jawa					12.250.000,00					6.380.000,00	-5.870.000,00
	Biaya Pengajaran di Kecamatan dalam Kabupaten Spekifikasi : Jabatan Pelembaga Gd. 11 B	10 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	3.000.000,00	8 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	2.400.000,00	-600.000,00
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spekifikasi : Tanggapan - Muara Jawa (PP) Dink Roda 4 (Empat)	5 Kali	Paket	360.000,00	-	1.800.000,00	3 Kali	Paket	360.000,00	-	1.080.000,00	-720.000,00
	Biaya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Luar Dari 8 (Delapan) Jam Spekifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karangas	3 Orang x 2 Hari x 2 Lokasi	Orang / Hari	170.000,00	-	10.200.000,00	15 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	2.550.000,00	-7.650.000,00
	[-] Muara Wa					11.850.000,00					6.180.000,00	-5.670.000,00
	Biaya Pengajaran di Kecamatan dalam Kabupaten Spekifikasi : Jabatan Pelembaga Gd. 11 B	10 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	1.200.000,00	-1.800.000,00
	Biaya Transportasi Dalam Antar Kecamatan Spekifikasi : Tanggapan - Muara Wa (PP) Dink Roda 4 (Empat)	1 Paket x 4 Kali	Paket	1.000.000,00	-	4.000.000,00	3 Paket	Paket	1.000.000,00	-	3.000.000,00	-1.000.000,00
	Biaya Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota Luar Dari 8 (Delapan) Jam Spekifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Karangas	28 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	4.760.000,00	14 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	2.380.000,00	-2.380.000,00
5.2	BELANJA MODAL					57.412.000,00					57.412.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Perakitan dan Mesin					57.412.000,00					57.412.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					57.412.000,00					57.412.000,00	0,00
5.2.02.08.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					57.412.000,00					57.412.000,00	0,00
5.2.02.08.02.000	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					57.412.000,00					57.412.000,00	0,00
	[#] Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					57.412.000,00					57.412.000,00	0,00

2

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	(-) Alat Rumah Tangga Lainnya (Harta Gak)					57.412.000,00					57.412.000,00	5,00	
	Amplas Spesifikasi : Terasi 10mm, Bahan Baku : Polystyrene, Ukuran : 4x5 Meter (175x250)	62 Meter	Bulan	928.000,00	-	57.412.000,00	62 Meter	Bulan	925.000,00	-	57.412.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.133.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.359.812.000,00	226.812.000,00

Anggaran Realisasi No. 25 September 2025
PA. KEMENDAGRI, Himpunan (Perwakilan)

KEMENDAGRI, 25 September 2025
ADP 13091200201130002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Tanda Tangan
1	Salah satu dari 5. PLMB	1402000000000000	Kabupaten Kabupaten Kota Kabupaten Kota Kabupaten Kota	
2	Perangkat Komputer Perkotaan, 2.000.000	1010000000000000	Kabupaten Kabupaten Kota Kabupaten Kota	
3	Bagi 1000.000.000.000.000	1000000000000000	Kabupaten Kabupaten Kota Kabupaten Kota	
4	Tanah 1000.000.000.000.000	1000000000000000	Kabupaten Kabupaten Kota Kabupaten Kota	

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	
Unitas Pemerintah	: 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	: 2.24.2.23.5.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Penguasaan
Sub Unit Organisasi	: 2.24.2.23.5.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Penguasaan
Program	: 2.23.01 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Kegiatan	: 2.23.01.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Diestarkan dan Didayagunakan
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokal	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Ratonomor Sasaran	: Masyarakat
Akual 2024	Rp. 83.585.000,00
Akual 2025	Rp. 95.762.800,00
Akual 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikoleksi dan diestarkan	100 Persen	Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikoleksi dan diestarkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 95.762.800,00
Keluaran	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk diestarkan dan didayagunakan	5 Eksemplar	Keluaran	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk diestarkan dan didayagunakan	5 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 2.23.01.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Diestarkan dan Didayagunakan
Sumber Pendanaan	: Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokal	: Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk diestarkan dan didayagunakan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian Sebelum					Rincian Pembelian Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					100.000.000,00					95.762.800,00	-44.237.200,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					95.762.800,00	-44.237.200,00
5.1.22	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					95.762.800,00	-44.237.200,00
5.1.02.01	Belanja Barang					43.648.000,00					31.404.000,00	-12.244.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mahal					43.648.000,00					31.404.000,00	-12.244.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					76.000,00					0,00	-76.000,00
	[R] ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					76.000,00					0,00	-76.000,00
	[-] LAYANAN					76.000,00					0,00	-76.000,00
	Layanan Spesifikasi: LAYANAN XEROX 40MM	1	Rol	76.000,00	-	76.000,00		Rol	76.000,00	-	0,00	-76.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					14.739.000,00					5.893.600,00	-8.846.400,00
	[R] Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					14.739.000,00					5.893.600,00	-8.846.400,00
	[-] Print Copy					833.000,00					0,00	-833.000,00
	Print/Scan Spesifikasi: 14.50 g	1000	Lembar	833,00	-	833.000,00		1000	Lembar	833,00	0,00	-833.000,00
	[-] Tinta Hitam					3.760.000,00					1.520.000,00	-2.240.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: HITAM ORIGINAL	20	Boks	188.000,00	-	3.760.000,00	12	Boks	126.666,66	-	1.520.000,00	-2.240.000,00
	[-] Tinta Isi Ulang					11.180.000,00					3.762.000,00	-7.418.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: (GENERIC ORIGINAL)	30	Botol	372.666,66	-	11.180.000,00	8	Botol	470.250,00	-	3.762.000,00	-7.418.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian Sebelum					Rincian Pembelian Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					355.000,00					355.000,00	0,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					355.000,00					355.000,00	0,00
	[-] Meters					355.000,00					355.000,00	0,00
	Meters @ 1000 Spesifikasi : Meters @ 1000		20 Lembar	Lembar	17.250,00	-		20 Lembar	Lembar	17.250,00	-	0,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					21.824.000,00					21.824.000,00	0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.880.000,00					12.880.000,00	0,00
	[-] Catridge tinta printer					12.880.000,00					12.880.000,00	0,00
	Catridge Tinta Printer Spesifikasi : KHUSUS PHOTO		5 Pcs	Pcs	2.596.000,00	-		5 Pcs	Pcs	2.596.000,00	-	0,00
	[#] Bahan Komputer Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.844.000,00					8.844.000,00	0,00
	[-] Catridge tinta printer					8.844.000,00					8.844.000,00	0,00
	Catridge Tinta Printer Spesifikasi : EXTRA HIGH DENSITY TINTING		6 Pcs	Pcs	1.474.000,00	-		6 Pcs	Pcs	1.474.000,00	-	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					6.889.300,00					6.889.300,00	-3.330.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.889.300,00					6.889.300,00	-3.330.000,00
	[-] Makanan					4.322.000,00					4.322.000,00	-2.190.000,00
	Sajian Biskuit Konsumsi Rapat Biskuit Spesifikasi : Makanan		30 Orang	Orang / Kot	44.000,00	-		40 Orang	Orang / Kot	44.000,00	-	-2.190.000,00
	[-] SNACK					2.345.000,00					2.345.000,00	-1.170.000,00
	Sajian Biskuit Konsumsi Rapat Biskuit Spesifikasi : Kuekisan (Snack)		30 Orang	Orang / Kot	38.000,00	-		40 Orang	Orang / Kot	38.000,00	-	-1.170.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.034.000,00					3.034.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.034.000,00					3.034.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penasejahteraan Pegawai Keuangan					3.034.000,00					3.034.000,00	0,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.034.000,00					3.034.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					3.034.000,00					3.034.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Honorarium s.d. Rp100 juta		3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-		3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					53.322.000,00					53.322.000,00	-21.336.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					53.322.000,00					53.322.000,00	-21.336.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biosk					53.322.000,00					53.322.000,00	-21.336.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biosk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					36.711.000,00					36.711.000,00	-23.182.000,00
	[-] Penghinaan					16.611.000,00					16.611.000,00	-16.628.000,00
	Satuan Biaya Penghinaan Antar Kabupaten dan Kota Dalam Provinsi Kabinan Timur Spesifikasi : Pejabat Pegawai Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol II, II dan I		5 Orang	Orang / hari	4.882.000,00	-		5 Orang	Orang / hari	4.882.000,00	-	-12.548.000,00
	Satuan Biaya Penghinaan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dak Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pegawai Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol II, II dan I		6 Orang / hari	Orang / hari	731.000,00	-		6 Orang / hari	Orang / hari	731.000,00	-	-4.382.000,00
	[-] transportasi					1.656.000,00					1.656.000,00	-251.200,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaring - Samarinda (PP) Darat		1 Paket	Orang / Paket	1.656.000,00	-		1 Paket	Orang / Paket	1.656.000,00	-	-251.200,00
	[-] Transportasi Ke Pulau					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tenggaring - Pekanbaru (Jalan) (Paket) Balikpapan (PP)		2 Paket	Paket	1.200.000,00	-		2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00
	[-] Transportasi Ke Pulau Luar Daerah					2.400.000,00					2.400.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi Darat/Pelabuhan Udara (Paket) (Luar Daerah)		2 Paket	Paket	1.200.000,00	-		2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00
	[-] Uang Makan					11.522.000,00					11.522.000,00	-1.386.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur		12 Orang / hari	Orang / hari	450.000,00	-		12 Orang / hari	Orang / hari	450.000,00	-	0,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur		12 Orang / hari	Orang / hari	600.000,00	-		12 Orang / hari	Orang / hari	600.000,00	-	-1.200.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biosk Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.611.000,00					16.611.000,00	-8.811.000,00
	[-] Penghinaan					4.322.000,00					4.322.000,00	0,00
	Satuan Biaya Penghinaan Antar Kabupaten dan Kota Dalam Provinsi Kabinan Timur Spesifikasi : Pejabat Pegawai Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol II, II dan I		5 Orang / hari	Orang / hari	864.000,00	-		5 Orang / hari	Orang / hari	864.000,00	-	0,00
	[-] transportasi					1.200.000,00					1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaring - Samarinda (PP) Darat		2 Paket	Orang / Paket	600.000,00	-		2 Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	0,00
	[-] Uang Makan					11.522.000,00					11.522.000,00	-8.811.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Honor Persewaan Diras Dalam Regeri Untuk Jasa Rata Speedboat (Kementerian Tanah)	2 Orats	Orang / Hari	3.787.200,00	-	71.261.000,00	2 Orang	Orang / Hari	435.300,00	-	2.180.000,00	-8.811.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						102.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah				55.742.800,00	-44.257.200,00
							Disetujui dan disahkan di Palembang, 20 November 2023 Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan <i>(Signature)</i> NIK: 9001030001122002					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
No	Nama	Jabatan	Isi	Stempel	Stempel							
1	Sumi Mulya Sari, S.P., M.P.	1000001000000000	Kepala Perencanaan Badan Kebijakan dan Pemerintahan (KAPBEPDA)		<i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i>							
2	Andang Yudianto Hardani, S.P., M.P.	1000001000000000	Kepala Anggaran (KAPANG)									
3	Rizkiyana Sumardi, S.P., M.P.	1000001000000000	Kepala Segor Perencanaan (KESPEG)									
4	Toni Dwi Satrio, S.H.	1000001000000000	Kepala Segor Ases (KESAS)									

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Kegiatan	2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diatur oleh Pemerintah Daerah Kalimantan/Kota
Sub Kegiatan	2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tanggarong, Pangl
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Ketompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 50.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 23.294.350,00
Alokasi 2026	Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan diistarkan	100 Persen	Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan diistarkan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 50.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.294.350,00
Keluaran	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyajian oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	300 Eksemplar	Keluaran	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyajian oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	300 Eksemplar
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tanggarong, Pangl
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyajian oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					50.000.000,00					23.294.350,00	-26.715.650,00
5.1	BELANJA OPERASI					50.000.000,00					23.294.350,00	-26.715.650,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					50.000.000,00					23.294.350,00	-26.715.650,00
5.1.02.01	Belanja Barang					11.942.000,00					6.242.150,00	-5.699.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabele					11.942.000,00					6.242.150,00	-5.699.850,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.637.500,00					1.818.750,00	-1.818.750,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.904.500,00					924.850,00	-979.750,00
	[-] Cutter					402.000,00					201.000,00	-201.000,00
	Cutter Spesifikasi : SESAR KUALITAS STANDAR	20	Pis	Pis	-	20.100,00	10	Pis	Pis	-	201.000,00	-201.000,00
	[-] ODUBLE TAPE					27.889,00					0,00	-27.889,00
	Oduble Tape Spesifikasi : 48 MM	1	Roll	Roll	-	27.889,00		Roll	Roll	-	0,00	-27.889,00
	[-] Gunting					913.885,00					304.080,00	-609.805,00
	Gunting Spesifikasi : STD/ANAS	14	Pis	Pis	-	65.277,00	17	Pis	Pis	-	304.080,00	-309.203,00
	[-] GUNTING BESAR					27.360,00					0,00	-27.360,00
	Gunting Spesifikasi : BESAR	1	Pis	Pis	-	27.360,00		Pis	Pis	-	0,00	-27.360,00
	[-] Jal Cutter					298.000,00					110.800,00	-187.200,00
	al Cutter Spesifikasi : Ukuran Bidang Jal 5 Pis	20	Tube	Tube	-	14.900,00	10	Tube	Tube	-	110.800,00	-116.300,00
	[-] Penghapus					388.000,00					172.800,00	-215.200,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Penghapus Pencil Spesifikasi : 50 DANG 5020 12	30 Buah	Buah	3.000,00	-	330.000,00	18 Buah	Buah	5.500,00	-	172.800,00	-193.200,00
	[-] Pencil Kayu					330.000,00					128.000,00	-128.000,00
	Pencil Kayu Spesifikasi : 25	30 Pcs	Pcs	5.400,00	-	330.000,00	18 Pcs	Pcs	5.400,00	-	128.000,00	-198.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.000,00					0,00	-5.000,00
	[-] map plastik					5.000,00					0,00	-5.000,00
	Map Plastik Spesifikasi : SHELECTER	1 Pcs	Pcs	5.000,00	-	5.000,00		Pcs	5.000,00	-	0,00	-5.000,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.727.000,00					303.850,00	-403.850,00
	[-] Lembar					636.000,00					319.500,00	-319.500,00
	Lembar Spesifikasi : LAKBAN HITAM 45 X 60	30 Rul	Rul	21.200,00	-	636.000,00	18 Rul	Rul	21.200,00	-	319.500,00	-319.500,00
	[-] Lembar Kertas					1.888.000,00					374.450,00	-513.550,00
	Lembar Kertas Spesifikasi : LEXY KERTAS BLUE STICK 8 GR.	40 Buah	Buah	27.200,00	-	1.088.000,00	21.184 Rul	Buah	27.200,00	-	574.450,00	-613.550,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					3.338.000,00					1.315.000,00	-4.653.000,00
	[#] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.338.000,00					1.515.000,00	-4.853.000,00
	[-] Kertas HVS					1.488.000,00					388.000,00	-4.066.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	12 Rlm	Rlm	152.000,00	-	1.956.000,00	8 Rlm	Rlm	152.000,00	-	992.000,00	-1.964.000,00
	[-] Kertas NCR					1.888.000,00					615.800,00	-465.800,00
	Kertas NCR Spesifikasi : NCR TAD NCR 50 MANICAP WATINA (BPM)	10 Rlm	Rlm	188.800,00	-	1.888.000,00	5.503 Rul	Rlm	188.800,00	-	615.800,00	-469.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					836.500,00					343.400,00	-513.100,00
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					836.500,00					343.400,00	-513.100,00
	[-] Foto Copy					836.500,00					343.400,00	-513.100,00
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	1010 Lembar	Lembar	850,00	-	859.500,00	404 Lembar	Lembar	850,00	-	343.400,00	-516.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					716.000,00					716.850,00	0,85
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					716.000,00					716.850,00	0,85
	[-] Material					716.000,00					716.850,00	0,85
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	40 Lembar	Lembar	17.900,00	-	716.000,00	40 Lembar	Lembar	17.900,00	-	716.850,00	0,85
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.709.000,00					1.306.000,00	-1.399.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.709.000,00					1.306.000,00	-1.399.000,00
	[-] Makanan					3.409.000,00					1.306.000,00	-1.399.000,00
	Seluran Sayur Kacang/umi Rapat Dinas Spesifikasi : Makanan	50 Orang	Orang / Hari	48.000,00	-	2.400.000,00	20 Orang	Orang / Hari	48.000,00	-	1.200.000,00	-1.200.000,00
	[-] SNACK					1.399.000,00					600.000,00	-489.000,00
	Seluran Sayur Kacang/umi Rapat Dinas Spesifikasi : Makanan (Snack)	50 Orang	Orang / Hari	28.000,00	-	1.399.000,00	20 Orang	Orang / Hari	28.000,00	-	600.000,00	-489.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.036.000,00					3.036.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.036.000,00					3.036.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawab/pengejala Keuangan					3.036.000,00					3.036.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.036.000,00					3.036.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					3.036.000,00					3.036.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat/Petugas Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : N/A (sesuai Dana s.d. Rp100.000)	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.012.000,00	-	3.036.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.012.000,00	-	3.036.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					36.028.000,00					14.911.000,00	-21.118.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					35.028.000,00					14.911.000,00	-21.118.000,00
5.1.02.04.01.0011	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					35.028.000,00					14.911.000,00	-21.118.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.890.000,00					1.257.000,00	-642.800,00
	[-] transportasi					1.890.000,00					1.257.000,00	-642.800,00
	Biaya Transportasi Antar Kota Darat ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggantung - Balikpapan (PP) Darat	3 Paket	Orang / Paket	630.000,00	-	1.890.000,00	1.197 Paket	Orang / Paket	1.300.000,00	-	1.257.000,00	-642.800,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.440.000,00					3.440.000,00	0,00
	[-] Uang Makan					2.440.000,00					3.440.000,00	0,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					26.788.000,00					6.314.000,00	-23.474.000,00
	[-] Penginapan Luar Kota					5.840.000,00					4.834.000,00	-1.016.000,00
	Seluran Biaya Penginapan Antar Kabupaten Di Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Entitas IV / Pejabat Fungsional dan Pejabat Tata Kelola, II dan I	8 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	5.840.000,00	6 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	4.834.000,00	-1.016.000,00
	[-] transportasi					1.200.000,00					1.056.000,00	-144.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Transportasi Air Darat Diarah Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggiling - Balikpapan (PP) Darat	1 Paket	Orang / Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Orang / Paket	1.200.000,00	-	1.050.000,00	-150.000,00	
	[-] Transportasi ke Pulau Seyinggan					1.288.888,88					8,00	-1.288.888,88	
	Biaya Transportasi Pelaut Dalam Ruang Kapal Spesifikasi : Tenggiling - Pulau Selayar (Pelaut Balikpapan (PP)	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-	Paket	1.200.000,00	-	8,00	-1.200.000,00	
	[-] Uang Makan					21.548.000,00					3.440.000,00	-18.108.000,00	
	Uang Makan Pegawai Dinas Dalam Ruang Kapal Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	12 Orang / Hari	Orang / Hari	830.000,00	-	8.280.000,00	-	Orang / Hari	430.000,00	-	8,00	-8.280.000,00	
	Uang Makan Pegawai Dinas Dalam Ruang Kapal Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	4 Orang / Hari	Orang / Hari	3.767.000,00	-	15.188.000,00	8 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	3.440.000,00	-11.748.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						90.000.360,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					23.384.388,88	-66.615.971,12

Kabupaten Sukoharjo, 25 September 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Rahma Dhananti S. S. N. S.
NIP. 198008201912302

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	nama	jabatan	jabatan	tanda tangan
1	Genel Mardiana, S.P., M.S.	198008201912302	Kepala Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo dan Pemerintahan SETORA	
2	Agusriyus Hidayat, S.P., M.S.	198008201912302	Kepala Anggaran, BPKAD	
3	Ey Ema Ruzika, S.Sol., M.S.	198008201912302	Kepala Segitiga Pembangunan, SETORA	
4	Tan Bani Satrio, SH	198008201912302	Kepala Bidang Hukum, 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	
Urutan 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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	2.24.03.2.05 Pencatatan Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
Sub Kegiatan	2.24.03.2.05.0001 Pelatihan dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
SPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Pangl
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	Perangko Daerah
Alokasi 2024	Rp. 360.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 32.705.500,00
Alokasi 2026	Rp. 35.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen	Capaian Program	Tingkat ketersediaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 73.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 32.705.500,00
Keluaran	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Ditai dan Ditetapan	500 Arsip	Keluaran	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Ditai dan Ditetapan	500 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.03.2.05.0001 Pelatihan dan Penetapan Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Pangl
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Daftar Autentitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Ditai dan Ditetapan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
8	BELANJA DAERAH					73.000.000,00					32.700.000,00	-40.293.000,00
8.1	BELANJA OPERASI					73.000.000,00					32.700.000,00	-40.293.000,00
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					73.000.000,00					32.700.000,00	-40.293.000,00
8.1.02.01	Belanja Barang					48.600.000,00					20.348.000,00	-28.251.000,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mestik					48.600.000,00					20.348.000,00	-28.251.000,00
8.1.02.01.01.004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.188.000,00					883.000,00	-885.000,00
	[+] db Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.188.000,00					883.000,00	-885.000,00
	[-] db					-1.188.000,00					883.000,00	-885.000,00
	Lembar Spesifikasi : LAKSANA HITAM 24 MM	10 Rul	Rul	13.300,00	-	133.000,00	5 Rul	Rul	17.000,00	-	85.000,00	-48.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : TRIKONAL CLIP WARNA	100 Kotak	Kotak	5.000,00	-	500.000,00	50 Kotak	Kotak	5.000,00	-	250.000,00	-250.000,00
	Pulpen Tinta Gel Spesifikasi : HIGH STANDAR	10 Pks	Pks	5.000,00	-	50.000,00	5 Pks	Pks	5.000,00	-	25.000,00	-25.000,00
8.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					4.775.000,00					2.367.000,00	-2.408.000,00
	[+] kertas cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.775.000,00					2.367.000,00	-2.408.000,00
	[-] kertas cover					-4.775.000,00					2.367.000,00	-2.408.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 74-80 GR	10 Rul	Rul	150.000,00	-	1.500.000,00	5 Rul	Rul	150.000,00	-	750.000,00	-750.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : 60-80 GR	10 Rul	Rul	134.000,00	-	1.340.000,00	5 Rul	Rul	134.000,00	-	670.000,00	-670.000,00
	Kertas HCR Spesifikasi : 40-44 Siletan	10 Rul	Rul	129.000,00	-	1.290.000,00	5 Rul	Rul	129.000,00	-	645.000,00	-645.000,00
8.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak					48.600.000,00					18.394.000,00	-30.206.000,00

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Unitas Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Belang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip (Penghungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Risiko: di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Sub Kegiatan	2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Risiko: di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
SPTK	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah
Alokasi 2024	Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 79.888.400,00
Alokasi 2026	Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat keberhasilan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen	Capaian Program	Tingkat keberhasilan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 79.888.400,00
Keluaran	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Risiko: di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	Keluaran	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Risiko: di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip
Hasil	Tingkat keberhasilan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat keberhasilan 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 Risiko: di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Risiko: di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
9	BELANJA DAERAH					190.300.000,00					79.888.400,00	-110.411.600,00
9.1	BELANJA OPERASI					190.300.000,00					79.888.400,00	-110.411.600,00
9.1.02	Belanja Barang dan Jasa					190.300.000,00					79.888.400,00	-110.411.600,00
9.1.02.01	Belanja Barang					62.624.000,00					22.370.000,00	-40.254.000,00
9.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mabe					62.624.000,00					22.370.000,00	-40.254.000,00
9.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					3.886.000,00					1.788.000,00	-1.788.000,00
	[A] ak Bentor Dens : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.886.000,00					1.788.000,00	-1.788.000,00
	[-] ak					3.886.000,00					1.801.000,00	-1.801.000,00
	Bender Clp Speedline : NO.120	15 Kotak	Kotak	9.800,00	-	147.000,00	6 Kotak	Kotak	8.500,00	-	51.000,00	-96.000,00
	Bender Clp Speedline : NO.150	15 Kotak	Kotak	21.300,00	-	319.500,00	6 Kotak	Kotak	21.300,00	-	127.800,00	-191.700,00
	Bender Clp Speedline : NO.200	15 Kotak	Kotak	37.800,00	-	567.000,00	6 Kotak	Kotak	37.800,00	-	227.400,00	-339.600,00
	Bender Clp Speedline : NO.280	15 Kotak	Kotak	48.400,00	-	726.000,00	6 Kotak	Kotak	48.400,00	-	290.400,00	-435.600,00
	Map Kertas Speedline : STANDAR BAHAN KERTAS	113 Pks	Pks	3.800,00	+	429.000,00	100 Pks	Pks	3.600,00	-	360.000,00	-69.000,00
	Paper Clp Speedline : TRIODINAL CLIP	100 Kotak	Kotak	10.700,00	-	1.070.000,00	50 Kotak	Kotak	10.700,00	-	535.000,00	-535.000,00
	[-] ak					386.000,00					178.000,00	-178.000,00
	Bender Clp Speedline : NO.111	20 Kotak	Kotak	12.000,00	-	240.000,00	10 Kotak	Kotak	11.000,00	-	110.000,00	-130.000,00
9.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover					4.216.000,00					2.155.000,00	-2.155.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] GR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.475.000,00					885.000,00	-885.000,00
	[-] GR					1.475.000,00					885.000,00	-885.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : KERTAS HVS 480 STD	10	Ream	147.500,00	-	1.475.000,00	5.02540819328101	Ream	147.500,00	-	885.000,00	-885.000,00
	[#] kertas cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.845.000,00					1.279.000,00	-1.279.000,00
	[-] GR					1.340.000,00					670.000,00	-670.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : Q 30 GR	10	Ream	134.000,00	-	1.340.000,00	2	Ream	134.000,00	-	670.000,00	-670.000,00
	[-] kertas cover					1.835.000,00					609.000,00	-609.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 B 12R	10	Ream	183.500,00	-	1.835.000,00	4	Ream	183.500,00	-	609.000,00	-609.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					40.400.000,00					15.160.000,00	-24.240.000,00
	[#] lain-lain Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					40.400.000,00					15.160.000,00	-24.240.000,00
	[-] lain-lain					40.400.000,00					15.160.000,00	-24.240.000,00
	Cetak Kertas Amp Spesifikasi : Berman: Cetakgata 200gr, Ukuran 3/4x21x1/4cm, Logo Internal	200	Buah	202.000,00	-	40.400.000,00	60	Buah	202.000,00	-	15.160.000,00	-24.240.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Posa					715.000,00					715.000,00	0,00
	[#] benda posa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					715.000,00					715.000,00	0,00
	[-] material					715.000,00					715.000,00	0,00
	Meteral @ 10000 Spesifikasi : Meteral @ 10000	40	Lembar	17.900,00	-	716.000,00	40	Lembar	17.900,00	-	716.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					3.300.000,00					1.300.000,00	-1.800.000,00
	[#] makanan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.300.000,00					700.000,00	-700.000,00
	[-] makan					1.800.000,00					700.000,00	-700.000,00
	Sesuai Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kustansi (Snack)	60	Orang / Kali	25.000,00	-	1.500.000,00	30	Orang / Kali	25.000,00	-	750.000,00	-750.000,00
	[#] makan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.400.000,00					720.000,00	-720.000,00
	[-] makan					1.400.000,00					720.000,00	-720.000,00
	Sesuai Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makanan	30	Orang / Kali	46.666,67	-	1.400.000,00	10	Orang / Kali	46.666,67	-	720.000,00	-720.000,00
5.1.02.32	Belanja Jasa					3.030.000,00					1.830.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.32.01	Belanja Jasa Kantor					3.030.000,00					1.830.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.32.01.0008	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan :					3.030.000,00					1.830.000,00	-1.200.000,00
	[#] perkh Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.030.000,00					1.830.000,00	-1.200.000,00
	[-] perkh					3.030.000,00					1.830.000,00	-1.200.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nae raga dala il atel Rp100 juta-ru. Rp200 juta	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	3	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	3.630.000,00	0,00
5.1.02.34	Belanja Perjalanan Dinas					134.348.000,00					53.738.400,00	-80.609.600,00
5.1.02.34.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					134.348.000,00					53.738.400,00	-80.609.600,00
5.1.02.34.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					134.348.000,00					53.738.400,00	-80.609.600,00
	[#] dinas biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					134.348.000,00					53.738.400,00	-80.609.600,00
	[-] dinas biasa					134.348.000,00					53.738.400,00	-80.609.600,00
	Biaya Transportasi Air dan Darat ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggapan - Saranama (PR) Darat	4	Paket	800.000,00	-	3.200.000,00	2	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	-1.600.000,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tanggapan - Palabuhan Utara (Paket) Balikpapan (PR)	3	Paket	1.600.000,00	-	4.800.000,00	2	Paket	1.600.000,00	-	3.200.000,00	-1.600.000,00
	Sesuai Biaya Pengisian Perjalanan Dinas Luar Kota (Da Jember) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Jabatan IV	4	Orang / Hari	885.000,00	-	3.540.000,00	4	Orang / Hari	885.000,00	-	3.540.000,00	0,00
	Sesuai Biaya Pengisian Perjalanan Dinas Luar Kota (Da Jember) Spesifikasi : Pejabat Administrator Eselon III / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Jabatan IV	6	Orang / Hari	885.000,00	-	5.310.000,00	6	Orang / Hari	885.000,00	-	5.310.000,00	0,00
	Sesuai Biaya Pengisian Perjalanan Dinas Luar Kota (Da Jember) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol. II, I dan I	14	Orang / Hari	710.000,00	-	9.940.000,00	8	Orang / Hari	710.000,00	-	5.680.000,00	-4.260.000,00
	Sesuai Biaya Tindak Penerimaan Utang Pung (UP) Spesifikasi : Cetakpapi - Jakarta - Kera Skema	18	Orang / Hari	3.707.000,00	-	66.546.000,00	6	Orang / Hari	3.707.000,00	-	22.282.000,00	-44.264.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Da Jember	27	Orang / Kali	530.000,00	-	14.310.000,00	8	Orang / Kali	530.000,00	-	4.240.000,00	-10.070.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Da Jember	35	Orang / Kali	530.000,00	-	18.550.000,00	5	Orang / Kali	530.000,00	-	2.650.000,00	-15.900.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	14	Orang / Hari	435.000,00	-	6.090.000,00	8	Orang / Hari	435.000,00	-	3.480.000,00	-2.610.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	-	Orang / Hari	0,00	-	0,00	8.75008070704158	Orang / Hari	435.000,00	-	4.705.400,00	4.705.400,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Pertambahan / Pengurangan (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota - Sewa Kaki - Pengantar Tinggi Pakaian (Kendali Dams)	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	150.000,00	-	450.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						150.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					78.496.420,28
												-112.321.821,28

Disetujui dan Mengetahui, 21 Desember 2023
78.496.420,28
Rendy Dwi Nugroho, S.Sos, M.Pd
NIP. 19831220007122302

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Deni Kholiludin, S.Pd, M.Si	94030112200091015	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, DAPFED	
2	Nendy Purnama Hendri, S.N.A., C.A.	9370030220121902	Kabid Program, DPKAD	
3	Eti Dina Sumartono, S.Sos, M.Si	9670041100000001	Kepala Bagian Pemerintahan, DPKAD	
4	Rani Suci Salsabilla, S.Pd	1070200220001000	Kepala Bidang Kasub, DPKAD	

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	
Unsur 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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Kegiatan	2.24.03.2.04 Aumentasi Arsip Statis dan Arsip Hasil A/Rh Media Karcipaper/Kota
Sub Kegiatan	2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Aumentasi Arsip Statis Sesuai Penyerasan Penjaminan Keabsahan Arsip
SPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pangi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Ketompokan	Perangkat Daerah
Alokasi 2024	Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 42.545.300,00
Alokasi 2026	Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Tingkat kelayakan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen	Capaian Program	Tingkat kelayakan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	95 Persen
Masukan	Dana yang dibelanjakan	Rp. 100.000.000,00	Masukan	Dana yang dibelanjakan	Rp. 42.545.300,00
Keluaran	Jumlah Daftar Aumentasi Arsip Sesuai Penyerasan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Ditrial dan Ditetapkan	500 Arsip	Keluaran	Jumlah Daftar Aumentasi Arsip Sesuai Penyerasan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Ditrial dan Ditetapkan	500 Arsip
Hasil	Tingkat kelayakan arsip	95 Persen	Hasil	Tingkat kelayakan arsip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Aumentasi Arsip Statis Sesuai Penyerasan Penjaminan Keabsahan Arsip
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pangi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Daftar Aumentasi Arsip Sesuai Penyerasan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Ditrial dan Ditetapkan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					100.000.000,00					42.545.300,00	-57.454.700,00
5.1	BELANJA OPERASI					100.000.000,00					42.545.300,00	-57.454.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					100.000.000,00					42.545.300,00	-57.454.700,00
5.1.02.01	Belanja Barang					15.000.000,00					7.000.000,00	-8.000.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok/Habis					15.000.000,00					7.000.000,00	-8.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Abstrak/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					917.000,00					458.500,00	-458.500,00
	[#] ab Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					917.000,00					458.500,00	-458.500,00
	[-] ab					917.000,00					458.500,00	-458.500,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.135	5 Kotak	Kotak	9.800,00	-	49.000,00	5 Kotak	Kotak	9.800,00	-	29.500,00	-19.500,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.290	15 Kotak	Kotak	27.900,00	-	379.000,00	4 Kotak	Kotak	27.900,00	-	111.600,00	-267.400,00
	Lakban Spesifikasi : LAKBAN K2/RTAS-48 MM	8 Roll	Roll	19.000,00	-	152.000,00	3 Roll	Roll	19.000,00	-	57.000,00	-95.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : THERONAL CLIP WARNA	10 Kotak	Kotak	9.000,00	-	90.000,00	7.000.00 Kotak	Kotak	9.000,00	-	70.000,00	-20.000,00
	Paper Clip Spesifikasi : WAWWA	5 Kotak	Kotak	48.400,00	-	242.000,00	3 Kotak	Kotak	48.400,00	-	145.200,00	-96.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Abstrak/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					1.034.000,00					827.000,00	-207.000,00
	[#] cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.034.000,00					827.000,00	-207.000,00
	[-] cover					1.034.000,00					827.000,00	-207.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A3 70 GR	2 Ream	Ream	235.000,00	-	470.000,00	1 Ream	Ream	235.000,00	-	235.000,00	-235.000,00

	Survei Mula Pengawasan 10 September 2023 Survei Rutin (Survei Rutin) 10 September 2023 RTDA 00000471 S. Sur. M. 0 NP. 1303700001120003
--	--

TIM ANGKUTAN PENERBITAH DAERAH				
No	Nama	NP	Alamat	Tanda Tangan
1	Umar Abdul Aziz, S. P. M. S.	0000000000000000	Kantor Kecamatan (Survei Rutin) dan Pengawasan, BPPH/DA	
2	Rahmat Wicaksono, S. P. M. S.	0000000000000000	Kantor Pengawasan, BPPH/DA	
3	Sy. Zulkarnain, S. P. M. S.	0000000000000000	Kantor Survei Pengawasan, BPPH/DA	
4	Faridwan, S. P. M. S.	0000000000000000	Kantor Survei Pengawasan, BPPH/DA	

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	
Urutan Pemerintahan	2 URUTAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTAWAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urutan	2.23 URUTAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.000.01.0000 Dinas Keperpustakaan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.000.01.0000 Dinas Keperpustakaan dan Perpustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBIAYAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.01 Pengelakan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.23.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
OPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
LOKASI	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pany
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sistem	Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
Measur 2024	Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 212.629.400,00
Alokasi 2026	Rp. 150.000.000,00

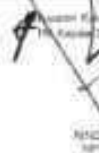
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Dini Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemudahan Perpustakaan Dini Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 212.629.400,00
Keluaran	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	Keluaran	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 Indeks

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.23.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pany
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Berlambiah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
2	BELANJA DAERAH					480.000.000,00					212.629.400,00	-267.370.600,00
2.1	BELANJA OPERASI					480.000.000,00					212.629.400,00	-267.370.600,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa					480.000.000,00					212.629.400,00	-267.370.600,00
2.1.02.01	Belanja Barang					52.245.000,00					20.150.400,00	-32.094.600,00
2.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					52.245.000,00					20.150.400,00	-32.094.600,00
2.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					9.035.000,00					4.517.500,00	-4.517.500,00
	(+) BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					9.035.000,00					4.517.500,00	-4.517.500,00
	(-) BELANJA ALAT TULIS KANTOR					9.035.000,00					4.517.500,00	-4.517.500,00
	Buku Dik Note: Specifications : A4	140	Buku	17.000,00	-	2.380.000,00	70	Buku	17.000,00	-	1.190.000,00	-1.190.000,00
	Map Kantor Specifications : BATH NET	150	Pis	10.700,00	-	1.605.000,00	75	Pis	10.700,00	-	802.500,00	-792.500,00
	Map Plastik Specifications : A4 WABRA	11	Pis	8.000,00	-	88.000,00	0	Pis	8.000,00	-	0,00	-88.000,00
	Map Plastik Specifications : ZEPHER BAG	140	Pis	20.000,00	-	2.840.000,00	70	Pis	20.000,00	-	1.420.000,00	-1.420.000,00
	Pengpi Tinta Gel Specifications : HIGH STANDAR	140	Pis	9.600,00	-	1.344.000,00	70	Pis	9.600,00	-	672.000,00	-672.000,00
2.1.02.21.01.3325	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					5.730.000,00					2.865.000,00	-2.865.000,00
	(+) BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.730.000,00					2.865.000,00	-2.865.000,00
	(-) BELANJA KERTAS DAN COVER					5.730.000,00					2.865.000,00	-2.865.000,00
	Kertas HVS: Specifications : A4 50 Gr	10.500	Rim	134.000,00	-	2.010.000,00	7	Rim	134.000,00	-	938.000,00	-1.072.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Setuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembentukan Sebelum					Rincian Pembentukan Sesudah					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 GR	14 Rm	Rm	150.000,00	-	2.100.000,00	7 Rm	Rm	150.000,00	-	1.050.000,00	-1.050.000,00
	Kertas FOT Spesifikasi: KERTAS DOKU 5 RANGKAP WARNA (BPM)	15 Rm	Rm	100.000,00	-	1.500.000,00	8.100.753.753 Rm	Rm	150.000,00	-	811.000,00	-1.412.000,00
5.1.02.01.01.0000	Belanja Material untuk Kegiatan Kemah - Belanja Cetak					12.833.500,00					5.141.400,00	-7.692.100,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.833.500,00					5.141.400,00	-7.692.100,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					12.833.500,00					5.141.400,00	-7.692.100,00
	Dekat Balok/ Spanduk/ Banner Spesifikasi: BACKLITE ()	3 Meter x 4 Sisi	M2	150.000,00	-	450.000,00	18 Meter	M2	150.000,00	-	2.700.000,00	-2.250.000,00
	Dekat Foto Spesifikasi: 4R KERTAS FOTO BAWA	220 Lembar	Lembar	2.750,00	-	605.000,00	110 Lembar	Lembar	2.750,00	-	302.500,00	-302.500,00
	Dekat Serflut Spesifikasi: model hard cover, A4	150 Lembar	Lembar	25.700,00	-	3.855.000,00	37 Lembar	Lembar	20.100,00	-	743.700,00	-3.111.300,00
	Fotokopi Spesifikasi: F4 80 gr	4510 Lembar	Lembar	850,00	-	3.833.500,00	1841 x 1179x703 Lembar	Lembar	850,00	-	1.564.250,00	-2.269.250,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pns					626.530,00					626.530,00	0,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					626.530,00					626.530,00	0,00
	[-] BELANJA BENDA POS					626.530,00					626.530,00	0,00
	Material @ 10000 Spesifikasi: Material @ 10000	30 Lembar	Lembar	17.800,00	-	534.000,00	38 Lembar	Lembar	17.800,00	-	676.400,00	142.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					24.000.000,00					12.000.000,00	-12.000.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24.000.000,00					12.000.000,00	-12.000.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					24.000.000,00					12.000.000,00	-12.000.000,00
	Sajian Boga Konsumsi Rapat Benda Spesifikasi: Katering (Shook)	450 Kotak	Orang/ Kotak	25.000,00	-	11.250.000,00	240 Kotak	Orang/ Kotak	25.000,00	-	6.000.000,00	-5.250.000,00
	Sajian Boga Konsumsi Rapat Benda Spesifikasi: Makanan	240 Kotak	Orang/ Kotak	48.000,00	-	11.520.000,00	120 Kotak	Orang/ Kotak	48.000,00	-	5.760.000,00	-5.760.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					184.960.000,00					96.280.000,00	-88.680.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					184.960.000,00					96.280.000,00	-88.680.000,00
5.1.02.02.01.0053	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pemisahan Acara, dan Panitia					175.000.000,00					87.000.000,00	-88.000.000,00
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					175.000.000,00					87.000.000,00	-88.000.000,00
	[-] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					175.000.000,00					87.000.000,00	-88.000.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi: ASN / Non ASN	1 Orang x 4 Loket	Orang/ Loket	750.000,00	-	2.500.000,00	2 Orang	Orang/ Loket	750.000,00	-	1.500.000,00	-1.000.000,00
	Honorarium narasumber atau Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II kebawah yang dibuktikan	4 Orang x 4 Jam x 3 Hari x 4 Loket	Orang/ Jam	900.000,00	-	172.800.000,00	90 Orang/ 2 Jam/ Pengantar	Orang/ Jam	900.000,00	-	81.000.000,00	-91.800.000,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja Honorarium Penganggungjawaban Pengelola Keuangan					6.400.000,00					6.400.000,00	0

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Penginapan 4 Kamar dalam Kamaran Spesial (Kamar 1 Kamar) 1 / 1	18 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	5.400.000,00		Orang / Hari	300.000,00	-	5.400.000,00	-5.400.000,00
	Biaya Penginapan 4 Kamar dalam Kamaran Spesial (Kamar 2 Kamar) 2 / 1	19 Orang / Kamar x 2 Kamaran	Orang / Hari	300.000,00	-	11.400.000,00	21 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	6.300.000,00	-5.100.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesial (Koridor) - Tenggaring - Loh Ndu (PP) Darat Rute 4 (Empat)	5 Paket	Paket	180.000,00	-	900.000,00		Paket	180.000,00	-	900.000,00	-900.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesial (Koridor) - Tenggaring - Muara Jawa (PP) Darat Rute 4 (Empat)	5 Paket	Paket	450.000,00	-	2.250.000,00	4 Paket	Paket	450.000,00	-	2.000.000,00	-250.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesial (Koridor) - Tenggaring - Muara Kaman (PP) Darat Rute 4 (Empat)	5 Paket	Paket	450.000,00	-	2.250.000,00	4 Paket	Paket	450.000,00	-	2.000.000,00	-250.000,00
	Jangkrutan Reklamasi Dreda Dalam Kota Loh Ndu Darat 3 (Dreda) Jam Spesial (Koridor) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	18 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	3.060.000,00		Orang / Hari	170.000,00	-	3.060.000,00	-3.060.000,00
	Jangkrutan Reklamasi Dreda Dalam Kota Loh Ndu Darat 4 (Dreda) Jam Spesial (Koridor) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	48 Orang / Hari x 3 Kamaran	Orang / Hari	170.000,00	-	24.480.000,00	70.070.964.254.254 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	12.415.000,00	-12.075.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						482.002.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah					212.629.400,00



 Kepala Kecamatan, SS Supervisor 1021

 10. Kantor Desa Karaman Dan Perbatasan

 RTD/2020/11, S.D. 10.2

 NIP. 19712020/11202

TRJ ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Uraian	SK	Uraian	Uraian
1	Garis Anggaran 2021	14.000.000.000.000	Kantor Kecamatan Karaman Dan Perbatasan	SAKPP/2021
2	Anggaran Tahunan 2021	14.000.000.000.000	Kantor Kecamatan Karaman Dan Perbatasan	SAKPP/2021
3	Anggaran Tahunan 2021	14.000.000.000.000	Kantor Kecamatan Karaman Dan Perbatasan	SAKPP/2021
4	Anggaran Tahunan 2021	14.000.000.000.000	Kantor Kecamatan Karaman Dan Perbatasan	SAKPP/2021



 Kepala Kecamatan, SS Supervisor 1021

 10. Kantor Desa Karaman Dan Perbatasan

 RTD/2020/11, S.D. 10.2

 NIP. 19712020/11202

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urutan 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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Kegiatan	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Mili 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, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Masyarakat
Alokasi 2024	Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 136.083.150,00
Alokasi 2026	Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 Persen	Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 136.083.150,00
Keluaran	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	200 Orang	Keluaran	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	200 Orang
Hasil	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	10 Indeks	Hasil	Indeks Peningkatan Literasi Masyarakat	10 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, Tenggaring, Parigi
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					260.000.000,00					136.083.150,00	-123.916.850,00
1.1	BELANJA OPERASI					260.000.000,00					136.083.150,00	-123.916.850,00
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					260.000.000,00					136.083.150,00	-123.916.850,00
1.1.02.01	Belanja Barang					11.798.306,00					5.805.150,00	-6.226.650,00
1.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.798.306,00					5.805.150,00	-6.226.650,00
1.1.02.01.01.0023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					4.501.500,00					2.250.750,00	-2.250.750,00
	[+] Kertas dan Cover Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.501.500,00					2.250.750,00	-2.250.750,00
	[-] Kertas HVS					3.340.000,00					1.670.000,00	-1.670.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 70gsm, COLOUR	10 Rlm	Rlm	330.000,00	-	1.820.000,00	5 Rlm	Rlm	160.000,00	-	800.000,00	-1.020.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 70gsm, COLOUR	10 Rlm	Rlm	174.000,00	-	1.740.000,00	5 Rlm	Rlm	174.000,00	-	870.000,00	-870.000,00
	[-] Kertas Milimeter					297.000,00					148.750,00	-148.750,00
	Kertas Milimeter Spesifikasi: 65 GR, 100 CM x 10 M	25 Rlm	Lembar	8.520,00	-	297.000,00	17,5 Rlm	Lembar	8.520,00	-	148.750,00	-148.750,00
	[-] Kertas NCR					664.000,00					432.000,00	-432.000,00
	Kertas/CD Spesifikasi: KERTAS NCR 5-RANGKAP WARNA (SPM)	8 Rlm	Rlm	105.300,00	-	804.000,00	4 Rlm	Rlm	109.000,00	-	432.000,00	-432.000,00
1.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					3.006.504,00					1.303.493,00	-1.608.100,00
	[+] Bahan Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.006.504,00					1.303.493,00	-1.608.100,00
	[-] Cetak Rollup/Spanduk/Banner					800.000,00					240.000,00	-560.000,00
	Cetak Rollup/Spanduk/Banner Spesifikasi: BACHUTE	4 M2	M2	150.000,00	-	600.000,00	1,6 M2	M2	150.000,00	-	240.000,00	-360.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Debitur					Rincian Perhitungan Kreditur					Bertambah / Berkurang (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[+] Cekir Cover					4.380.000,00					553.000,00	-4.380.000,00
	Cekir Cover Spesifikasi: SOFT COVER P4	30 Lembar	Lembar	45.000,00	-	1.350.000,00	10 Lembar	Lembar	45.000,00	-	553.000,00	-4.380.000,00
	[+] Foto Copy					1.028.000,00					411.400,00	-411.400,00
	Fotokopi Spesifikasi: 75 x 100 gr	1210 Lembar	Lembar	850,00	-	1.028.000,00	484 Lembar	Lembar	850,00	-	411.400,00	-411.400,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					537.000,00					537.000,00	0,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					537.000,00					537.000,00	0,00
	[-] Material					537.000,00					537.000,00	0,00
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	30 Lembar	Lembar	17.900,00	-	537.000,00	30 Lembar	Lembar	17.900,00	-	537.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					1.748.000,00					1.874.000,00	-1.874.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.748.000,00					1.874.000,00	-1.874.000,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					1.448.000,00					1.224.000,00	-1.224.000,00
	Sekolah Biaya Konsumsi Rapat Benda Spesifikasi : Makan	10 Orang	Orang / Hari	48.000,00	-	2.448.000,00	28.6 Orang	Orang / Hari	48.000,00	-	1.224.000,00	-1.224.000,00
	[-] SNACK					1.360.000,00					854.000,00	-854.000,00
	Sekolah Biaya Konsumsi Rapat Benda Spesifikasi : Makanan (Snack)	50 Orang	Orang / Hari	26.800,00	-	1.340.000,00	25 Orang	Orang / Hari	26.800,00	-	669.000,00	-669.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					16.830.000,00					16.830.000,00	-16.830.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					16.830.000,00					16.830.000,00	-16.830.000,00
5.1.02.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Peninjau Acara, dan Panitia					12.600.000,00					6.300.000,00	-6.300.000,00
	[#] Honorarium Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.600.000,00					6.300.000,00	-6.300.000,00
	[-] Narasumber					7.200.000,00					3.600.000,00	-3.600.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembicara Spesifikasi : Pejabat Eselon I / yang setingkat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	1.200.000,00	-	7.200.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	1.200.000,00	-	3.600.000,00	-3.600.000,00
	[-] Narasumber					6.400.000,00					2.700.000,00	-2.700.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembicara Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang setingkat	6 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000,00	-	5.400.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	900.000,00	-	2.700.000,00	-2.700.000,00
5.1.02.02.01.0006	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat Keuangan					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPTK					4.230.000,00					4.230.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nihil pengabdian atau Rp200.000 s.d. Rp500.000	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.410.000,00	-	4.230.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					251.371.000,00					118.889.000,00	-111.887.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					251.371.000,00					118.889.000,00	-111.887.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					79.486.000,00					31.798.000,00	-47.687.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					79.486.000,00					29.389.000,00	-45.297.000,00
	[-] Penginapan					0,00					12.799.000,00	12.799.000,00
	Sekolah Biaya Penginapan Antar Kabupaten dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon I / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol II, II dan I		Orang / Hari	0,00	-	0,00	16 Orang / Hari	Orang / Hari	304.000,00	-	12.799.000,00	12.799.000,00
	Sekolah Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (3x) (3x100) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon I / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol II, II dan I		Orang / Hari	0,00	-	0,00	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	730.000,00	730.000,00
	[-] Penginapan Luar Kota					4.470.000,00					0,00	-4.470.000,00
	Sekolah Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Sulawesi Selatan) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon I / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gol II, II dan I	6 Orang / Hari	Orang / Hari	745.000,00	-	4.470.000,00		Orang / Hari	745.000,00	-	0,00	-4.470.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Ke Sulawesi					3.600.000,00					2.191.000,00	-1.409.000,00
	Biaya Transportasi ke Dan Darat ke Kalimantan / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggungjawab - Samsudhi (PP) Darat	3 Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	3.600.000,00	3.000.000.00? Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	2.191.000,00	-1.409.000,00
	[-] Tiket Pesawat					37.438.000,00					3.797.000,00	-33.641.000,00
	Sekolah Biaya Tiket Pesawat Udara Peng. Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5 Orang	Orang / Hari	1.797.000,00	-	18.465.000,00	1 Orang	Orang / Hari	3.797.000,00	-	3.797.000,00	-15.168.000,00
	Sekolah Biaya Tiket Pesawat Udara Peng. Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Makassar - Kelas Ekonomi	3 Orang	Orang / Hari	6.150.000,00	-	18.430.000,00		Orang / Hari	6.150.000,00	-	0,00	-18.430.000,00
	[-] Uang Makan					18.166.000,00					8.036.000,00	-8.830.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	40 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	18.080.000,00	21 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	8.036.000,00	-8.830.000,00
	[-] Uang Hari					11.136.000,00					1.586.000,00	-8.540.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Antara	21 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	11.130.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.586.000,00	-8.540.000,00
	[#] Transportasi ke Pulau Dalam Kalimantan Timur Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.600.000,00					1.286.000,00	-3.480.000,00
	[-] Transportasi ke Pulau					2.600.000,00					1.286.000,00	-3.480.000,00
	Biaya Transportasi Pulau Darat Spesifikasi : Tanggungjawab - Pelabuhan Udara (Pulau) Balikpapan - PPI	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.600.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.286.000,00	-3.480.000,00
	[#] Transportasi Pulau Luar Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.200.000,00					1.286.000,00	0,00
	[-] Transportasi ke Pulau Luar					1.200.000,00					1.286.000,00	0,00

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

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi: Biaya Transportasi dan Pengiriman Paket di Luar Daerah	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
E.1.22.34.01.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					22.380.000,00					16.196.000,00	-16.196.000,00
	(*) Perjalanan Dinas Dalam Kota Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					22.380.000,00					16.196.000,00	-16.196.000,00
	(-) Penghinaan dalam kota					15.308.000,00					6.236.000,00	-6.236.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Administrasi	10 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	800.000,00	-3.200.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pelaksana Sot. 113	22 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	6.600.000,00	15 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	4.500.000,00	-2.100.000,00
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi: Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Dst. 1/ dan Jabatan Pelaksana	14 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	4.200.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	600.000,00	-3.600.000,00
	(-) Transportasi					6.000.000,00					4.600.000,00	-1.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tanggapan / Angkut / PPH dan Rute 4 (Empat)	2 Paket	Paket	600.000,00	-	1.200.000,00	4 Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tanggapan / Kota Bangun (KB) Darat Rute 4 (Empat)	4 Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00		Paket	600.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tanggapan / Sempit-Rempit (PP) Darat Rute 4 (Empat)	4 Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	4 Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	0,00
	(-) Uang Harian					19.880.000,00					5.100.000,00	-14.780.000,00
	Uang Harian Per/Karyawan Dinas Dalam Kota Lain Dst. 6 (Delapan) Jm Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Kota Kabupaten	64 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000,00	-	11.200.000,00	30 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000,00	-	5.250.000,00	-5.950.000,00
E.1.22.34.01.004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					119.506.000,00					11.708.000,00	-47.800.000,00
	(*) Paket Meeting Sumber Dana: Dana Bagi Hasil (DBH)					119.506.000,00					11.708.000,00	-47.800.000,00
	(-) Fuel Day					119.506.000,00					11.708.000,00	-47.800.000,00
	Biaya Katering Paket Makanan Perseorangan D. Luar Kantor Setengah Makan 3 Ks Sederet Spesifikasi: Fuel Day	238 Orang	Orang / Paket	475.000,00	-	113.050.000,00	180 Orang	Orang / Paket	475.000,00	-	85.500.000,00	-27.550.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					288.686.000,00					126.884.000,00	-161.802.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :											


 Rini Widiyanti, S.Pd, M.Pd
 NIP. 198702051987011000

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama	NPWP	Uraian	Tanda Tangan
1	David Nikiy Ayo, S.Pd, M.Pd	1982031200001015	KOR Perencanaan, SDA & B-keja dan Perencanaan - SDA/SDA	
2	Andang Hidayat Hidayat, S.Pd, M.Pd	1976080200012102	Paket Anggaran, SDA/SDA	
3	Wijaya Sumarto, S.Pd, M.Pd	197001198001001	Paket Anggaran Perencanaan - SDA/SDA	
4	Tan Wang Kawan, S.Pd	1970010200001100	Wakil Bidang SDA - SDA/SDA	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Salang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.223.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.223.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIDITA
Kegiatan	2.24.01.2.00 Administrasi Urusan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.00.0000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pangi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Belanja	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 750.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 167.500.800,00
Alokasi 2026	Rp. 167.500.800,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Misi Satuk Perangkat Daerah	73 Misi	Capaian Program	Misi Satuk Perangkat Daerah	73 Misi
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 173.814.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 167.500.800,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturat Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturat Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketertarikan sipil	95 Persen	Hasil	Tingkat ketertarikan sipil	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.00.0000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturat Perundang-undangan
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pangi
Kelompok Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturat Perundang-Undangan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
1	BELANJA DAERAH					173.814.000,00					167.500.800,00
5.1	BELANJA OPERASI					173.814.000,00					167.500.800,00
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa					173.814.000,00					167.500.800,00
5.1.01.02	Belanja Jasa					163.307.000,00					163.307.000,00
5.1.01.02.01	Belanja Jasa Kantor					163.307.000,00					163.307.000,00
5.1.01.02.01.0000	Belanja Jasa Sewa/Kontrak, Film, dan Perawatan					139.813.500,00					139.813.500,00
	[#] Otorisasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					139.813.500,00					139.813.500,00
	[-] -					121.465.700,00					121.465.700,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) Spesifikasi : 1Misi Pangi Datas Daerah Rp. 130 juta s.d. Rp. 250 juta	3 Orang	Orang	700.000,00	-	2.100.000,00	3 Orang	Orang	700.000,00	-	2.100.000,00
	Jasa Publikasi dan Akomodasi Surat Kabar Spesifikasi : 1/2 Halaman, Warna	13 Per	Per	8.174.000,00	-	106.272.000,00	13 Per	Per	8.174.000,00	-	106.272.000,00
	[-] -					108.340.000,00					108.340.000,00
	Jasa Publikasi dan Akomodasi Surat Kabar Spesifikasi : 1 Halaman, Warna	1 Per	Per	10.340.000,00	-	10.340.000,00	1 Per	Per	10.340.000,00	-	10.340.000,00
5.1.01.02.01.0000	Belanja Langganan Jarak/Surat Kabar/Majalah					19.863.500,00					19.863.500,00
	[#] Otorisasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					19.863.500,00					19.863.500,00
	[-] -					19.863.500,00					19.863.500,00
	Biaya Langganan Media Cetak Spesifikasi : Surat Kabar / Majalah	7567.8 Eksemplar	Eksemplar	2.500,00	-	19.169.500,00	7567.8 Eksemplar	Eksemplar	2.500,00	-	19.169.500,00
	Honorarium Pejabat Pengkaji Belanja/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengkaji Belanja/Jasa	4 Orang	Orang	600.000,00	-	2.400.000,00	4 Orang	Orang	600.000,00	-	2.400.000,00
5.1.01.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengkaji Anggaran					2.800.000,00					2.800.000,00

50

50

9. Fitri, Kompas, Garis, Redaksi, dan, Perpustakaan

HONDA DESMONTES S. de C. Ltda.
Nº: 1989-12202001122002

50

50

50

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Belang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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, Pong
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Belanja	Omles Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 400.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 36.000.000,00
Alokasi 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SWAP Perangkat Daerah	73,94%	Capaian Program	Nilai SWAP Perangkat Daerah	73,94%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 36.000.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan	1 Paket
Hasil	Tingkat Efisiensi Anggaran	95 Persen	Hasil	Tingkat Efisiensi Anggaran	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, Tenggarong, Pong
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Dibutuhkan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Pembelian Sebelum					Rincian Pembelian Setelah					Berubah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					36.000.000,00					36.000.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					34.990.000,00					34.990.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					34.990.000,00					34.990.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Kertas dan Papan-Makara					34.990.000,00					34.990.000,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					25.254.400,00					25.254.400,00	0,00
	[-] -					21.376.000,00					21.376.000,00	0,00
	Galon Air Spesifikasi : Galon + 19 Liter	20 Galon	Galun	144.000,00	-	4.176.000,00	20 Galun	Galun	144.000,00	-	4.176.000,00	0,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : 300 ML / BOTOL MIN	100 Dst	Dst	66.700,00	-	6.670.000,00	100 Dst	Dst	66.700,00	-	6.670.000,00	0,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : AIR MINERAL GELAS	100 Dst	Dst	47.000,00	-	4.700.000,00	100 Dst	Dst	47.000,00	-	4.700.000,00	0,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : TEH KOTAK	20 Dst	Dst	141.000,00	-	2.820.000,00	20 Dst	Dst	141.000,00	-	2.820.000,00	0,00
	Teh Celuk Spesifikasi : 50-100	25.000.0000 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.215.000,00	25.000.0000 Kotak	Kotak	45.000,00	-	1.215.000,00	0,00
	[-] -					4.708.400,00					4.708.400,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Kopi Spesifikasi : Kemasan 250 Gram	30 Pkg Bungkus	Pkg Bungkus	47.000,00	-	1.254.000,00	30 Pkg Bungkus	Pkg Bungkus	47.000,00	-	1.254.000,00	0,00
	Minuman Kemasan Spesifikasi : Kacang-kacangan dengan tambahan coklat	51 Kotak	Kotak	54.400,00	-	2.774.400,00	51 Kotak	Kotak	54.400,00	-	2.774.400,00	0,00

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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 Cetakan dan Penggandaan
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Anggaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 100.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 9.426.000,00
Alokasi 2026	Rp. 50.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAUP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SAUP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.050.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 9.426.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tingkat ketertarikan angp.	95 Persen	Hasil	Tingkat ketertarikan angp.	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urusan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Berubah (+/Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					22.050.000,00					9.426.000,00	-12.624.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.050.000,00					9.426.000,00	-12.624.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.050.000,00					9.426.000,00	-12.624.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.949.000,00					8.416.000,00	-13.533.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Materi					21.949.000,00					8.416.000,00	-13.533.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Kebutuhan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					21.949.000,00					8.416.000,00	-13.533.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					19.149.000,00					8.316.000,00	-10.833.000,00
	[-] -					19.149.000,00					8.316.000,00	-10.833.000,00
	Cetak (Bahan Spanduk/Banner Spesifikasi : BACKLITE	07 M2	M2	150.000,00	-	1.050.000,00	21,12 M2	M2	150.000,00	-	3.168.000,00	-2.118.000,00
	Cetak Kertas Boker Spesifikasi : 1 WARNA UK. 10 X 50 CM	300 Lembar	Lembar	4.900,00	-	1.470.000,00	0 Lembar	Lembar	4.900,00	-	0,00	-1.470.000,00
	Cetak Map Spesifikasi : Map Datar	100 Lembar	Lembar	8.400,00	-	8.400.000,00	220 Lembar	Lembar	8.400,00	-	1.848.000,00	-6.552.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.808.000,00					1.808.000,00	0,00
	[-] -					1.808.000,00					1.808.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Nila Paga Dana s.d. Rp. 156 juta	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	1.220.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	1.220.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	480.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	480.000,00	-	480.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0009	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.910.000,00					1.910.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sekarang					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00	
	[-] -					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kabupaten (PPPT) Spesifikasi : Nihil gaji dari s.d. Rp100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.000.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						22.050.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sekarang :					22.050.000,00	-12.024.000,00
							Keputusan Kepala Kabupaten, 25 September 2025 PA. Bupati, Dinas Kesehatan Dan Perencanaan KORAN DE RUMAH, 5.000.000,00 NPN 1000000000000000						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH													
NO	Uraian	KIP	Jumlah	Tanda Tangan									
1	Gedung Kantor, 5.000.000,00	1000000000000000	5.000.000,00	Kantor Pemerintahan, Gedung Bupati dan Wakil Bupati, BAPPEDAS									
2	Bangunan Gedung Kantor, 5.000.000,00	1000000000000000	5.000.000,00	Kantor Anggaran, BPPAD									
3	500.000.000,00	1000000000000000	500.000.000,00	Kantor Bupati dan Wakil Bupati, SETDA									
4	500.000.000,00	1000000000000000	500.000.000,00	Kantor Bupati dan Wakil Bupati, BPPAD									

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	2.24.2.23 0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Kegiatan	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kalimantan 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, Pany
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Perangkat Daerah
Alokasi 2024	Rp. 75.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 34.110.800,00
Alokasi 2026	Rp. 35.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen	Capaian Program	Prosentase Arsip yang dikelola	100 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 75.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 34.110.800,00
Keluaran	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip	Keluaran	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12 Arsip
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	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, Tenggarong, Pany
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
8	BELANJA DAERAH					75.000.000,00					34.110.800,00	-40.889.200,00
8.1	BELANJA OPERASI					75.000.000,00					34.110.800,00	-40.889.200,00
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					75.000.000,00					34.110.800,00	-40.889.200,00
8.1.02.01	Belanja Barang					8.173.000,00					5.582.000,00	-2.611.000,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Males					8.173.000,00					5.582.000,00	-2.611.000,00
8.1.02.01.01.0024	Belanja Kebutuhan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					322.000,00					151.000,00	-151.000,00
	[8] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					322.000,00					151.000,00	-151.000,00
	[-] Keperluan kantor					322.000,00					151.000,00	-151.000,00
	Ballpoint Spesifikasi : LOW STANDAR	12 Pcs	Pcs	22.250,00	-	267.000,00	6.800.000 Pcs	Pcs	22.250,00	-	151.000,00	-115.400,00
	Cutter Spesifikasi : SEDANG KUALITAS STANDAR	1 Pcs	Pcs	8.000,00	-	8.000,00	-	Pcs	8.000,00	-	0,00	-8.000,00
	Wl Sticker Spesifikasi : NO. 1213	1 Kotak	Kotak	25.000,00	-	25.000,00	-	Kotak	25.000,00	-	0,00	-25.000,00
8.1.02.01.01.0025	Belanja Kebutuhan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.980.000,00					880.000,00	-880.000,00
	[8] KEPERLUAN KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.980.000,00					880.000,00	-880.000,00
	[-] Keperluan kantor					1.980.000,00					880.000,00	-880.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5 Rm	Rm	134.000,00	-	670.000,00	5 Rm	Rm	134.000,00	-	670.000,00	0,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	5 Rm	Rm	150.000,00	-	750.000,00	2.000.000 Pcs	Rm	150.000,00	-	310.000,00	-440.000,00
	Kertas NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	3 Rm	Rm	108.000,00	-	642.000,00	-	Rm	108.000,00	-	0,00	-642.000,00

			Revisi KPA Kabupaten: 01 September 2020 Revisi KPA Kabupaten Dan Perbaikan RPTD KPA 2020, S. 20, M. 2 KPA: 10000000000000000000	
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO		NO	DAFTAR	Tanda Tangan
1	Daftar Rata-Rata: S. 20, M. 2	10000000000000000000	Kabupaten Perencanaan Sosial Kabupaten Dan Pemerintahan: KAPPEDA	A. S. S. E. S. S. E. S. S.
2	Daftar Rata-Rata: S. 20, M. 2	10000000000000000000	KAB. Anggar, SPKAD	
3	Ry Rata-Rata: S. 20, M. 2	10000000000000000000	Kabupaten Rata-Rata: S. 20, M. 2	
4	Tan Rata-Rata: S. 20, M. 2	10000000000000000000	Kabupaten Rata-Rata: S. 20, M. 2	

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 BERNKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0001 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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, Pangi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Rekomposisi Sasaran	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 12.667.522.355,00
Alokasi 2025	Rp. 12.117.853.430,00
Alokasi 2026	Rp. 12.681.510.628,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAUP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SAUP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 11.128.286.537,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 12.117.853.430,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan	Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan
Hasil	Tingkat ketepatan angsip	95 Persen	Hasil	Tingkat ketepatan angsip	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, Tenggarong, Pangi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan : Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum				Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN		Jumlah (Rp)
1	BELANJA DAERAH					11.128.286.537,00					12.117.853.430,00	989.566.893,00
5.1	BELANJA OPERASI					11.128.286.537,00					12.117.853.430,00	989.566.893,00
5.1.01	Belanja Pegawai					11.128.286.537,00					12.117.853.430,00	989.566.893,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					6.231.136.752,00					6.586.904.595,00	355.767.843,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					4.551.945.788,00					5.196.165.489,00	644.219.701,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					4.551.945.788,00					4.967.336.189,00	415.390.391,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.551.945.788,00					4.967.336.189,00	415.390.391,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					4.551.945.788,00					4.967.336.189,00	415.390.391,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	1 Tahun	Tahun +	4.551.945.788,00	-	4.551.945.788,00	1 Tahun	Tahun +	4.967.336.189,00	-	4.967.336.189,00	415.390.391,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					0,00					528.829.386,00	528.829.386,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					528.829.386,00	528.829.386,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					0,00					528.829.386,00	528.829.386,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	-	Tahun +	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun +	528.829.386,00	-	528.829.386,00	528.829.386,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					356.378.144,00					411.388.722,00	55.010.578,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					356.378.144,00					387.528.114,00	31.149.970,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					356.378.144,00					387.528.114,00	31.149.970,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					356.378.144,00					387.528.114,00	31.149.970,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1 Tahun	Tahun	350.370.144,00	-	350.370.144,00	1 Tahun	Tahun	387.520.114,00	-	387.520.114,00	26.941.870,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					0,00					23.560.888,00	23.560.888,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					23.560.888,00	23.560.888,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					0,00					23.560.888,00	23.560.888,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	23.560.888,00	-	23.560.888,00	23.560.888,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					85.400.750,00					183.220.250,00	7.500.500,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					85.400.750,00					183.220.250,00	7.500.500,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					85.400.750,00					183.220.250,00	7.500.500,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					85.400.750,00					183.220.250,00	7.500.500,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1 Tahun	Tahun	85.400.750,00	-	85.400.750,00	1 Tahun	Tahun	103.220.250,00	-	103.220.250,00	7.500.500,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					169.778.400,00					186.854.800,00	17.176.400,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					169.778.400,00					186.854.800,00	17.176.400,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					169.778.400,00					186.854.800,00	17.176.400,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					169.778.400,00					186.854.800,00	17.176.400,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1 Tahun	Tahun	169.778.400,00	-	169.778.400,00	1 Tahun	Tahun	186.854.800,00	-	186.854.800,00	17.176.400,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					123.132.500,00					152.858.500,00	19.827.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					123.132.500,00					152.858.500,00	19.827.000,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					123.132.500,00					152.858.500,00	19.827.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					123.132.500,00					152.858.500,00	19.827.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1 Paket	Paket	123.132.500,00	-	123.132.500,00	1 Paket	Paket	152.858.500,00	-	152.858.500,00	19.827.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					0,00					32.360.000,00	32.360.000,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					32.360.000,00	32.360.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					0,00					32.360.000,00	32.360.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	32.360.000,00	-	32.360.000,00	32.360.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bonus ASN					225.164.643,00					240.897.888,00	15.733.245,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Bonus PNS					225.164.643,00					240.897.888,00	15.733.245,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					225.164.643,00					240.897.888,00	15.733.245,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					225.164.643,00					240.897.888,00	15.733.245,00
	Belanja Tunjangan Bonus PNS	1 Tahun	Tahun	225.164.643,00	-	225.164.643,00	1 Tahun	Tahun	240.897.888,00	-	240.897.888,00	15.733.245,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Bonus PPPK					0,00					23.422.290,00	23.422.290,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					23.422.290,00	23.422.290,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					0,00					23.422.290,00	23.422.290,00
	Belanja Tunjangan Bonus PPPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	23.422.290,00	-	23.422.290,00	23.422.290,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					80.513.709,00					86.639.123,00	17.325.414,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					80.513.709,00					86.639.123,00	17.325.414,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					80.513.709,00					86.639.123,00	17.325.414,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					80.513.709,00					86.639.123,00	17.325.414,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1 Tahun	Tahun	80.513.709,00	-	80.513.709,00	1 Tahun	Tahun	96.039.123,00	-	96.039.123,00	17.325.414,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					0,00					11.857.043,00	11.857.043,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					11.857.043,00	11.857.043,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					0,00					11.857.043,00	11.857.043,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	11.857.043,00	-	11.857.043,00	11.857.043,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembuktian Gaji ASN					149.346,00					149.346,00	0,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembuktian Gaji PNS					149.346,00					149.346,00	0,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					149.346,00					149.346,00	0,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					149.346,00					149.346,00	0,00
	Belanja Pembuktian Gaji PNS	1 Paket	Paket	149.346,00	-	149.346,00	1 Paket	Paket	149.346,00	-	149.346,00	0,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembuktian Gaji PPPK					0,00					885.000,00	885.000,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					885.000,00	885.000,00
	[-] Gaji dan Tunjangan PPPK					0,00					885.000,00	885.000,00
	Belanja Pembuktian Gaji PPPK	-	Tahun	0,00	-	0,00	1 Tahun	Tahun	885.000,00	-	885.000,00	885.000,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					641.497.689,00					559.763.861,00	-281.734.888,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					641.497.689,00					559.763.861,00	-281.734.888,00
	[#] Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					641.497.689,00					559.763.861,00	-281.734.888,00
	[-] Gaji dan Tunjangan ASN					641.497.689,00					559.763.861,00	-281.734.888,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1 Tahun	Tahun	641.497.689,00	-	641.497.689,00	1 Tahun	Tahun	559.763.861,00	-	559.763.861,00	-281.734.888,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK					0,00					24.236.197,00	24.236.197,00
	[#] Gaji dan Tunjangan PPPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					24.236.197,00	24.236.197,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Selisih (+/-) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.198.888,00					2.486.888,00	-4.862.000,00	
	[-] ATK					7.198.888,00					2.486.888,00	-4.862.000,00	
	Honorarium Pejabat Pengabdian Masyarakat Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengabdian Masyarakat	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00	
	Trip ke Ulangi Spesifikasi : METAM ORIGINAL	24 Botol	Botol	125.000,00	-	3.240.000,00	5 Botol	Botol	125.000,00	-	625.000,00	-2.615.000,00	
	Trip ke Ulangi Spesifikasi : WARNA ORIGINAL	24 Botol	Botol	125.000,00	-	3.240.000,00	12.503.757 Botol	Botol	125.000,00	-	1.562.969,38	-1.417.000,00	
	[#] Pejabat Pengabdian Masyarakat dan Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					610.000,00					610.000,00	0,00	
	[-] Pejabat Pengabdian Masyarakat dan Jasa					610.000,00					610.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Kertas (PPK) Spesifikasi : HPPK (Rp 610.000,00) s.d. Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	610.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	610.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Material untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					646.000,00					646.000,00	0,00	
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					646.000,00					646.000,00	0,00	
	[-] ATK					646.000,00					646.000,00	0,00	
	Analisa Cetak Spesifikasi : 110 Tak Kancing	118 Pos	Pos	2.500,00	-	298.000,00	118 Pos	Pos	2.500,00	-	298.000,00	0,00	
	Material @ 10000 Spesifikasi : Material @ 10000	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	20 Lembar	Lembar	17.000,00	-	340.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					15.130.000,00					4.386.000,00	-5.754.000,00	
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.130.000,00					4.386.000,00	-5.754.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman					15.130.000,00					4.386.000,00	-5.754.000,00	
	Sekolah Bina Masyarakat Rapat Bina Spesifikasi : Makanan (Snack)	205 Orang / Hari	Orang / Hari	26.000,00	-	5.330.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	26.000,00	-	0,00	-5.330.000,00	
	Sekolah Bina Masyarakat Rapat Bina Spesifikasi : Makan	100 Orang / Hari	Orang / Hari	48.000,00	-	4.800.000,00	91.25 Orang / Hari	Orang / Hari	48.000,00	-	4.380.000,00	-420.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Pengawas/Supervisor Pengabdian Masyarakat					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00	
	[#] PPK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00	
	[-] PPK					5.000.000,00					5.000.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembuat Kertas (PPK) Spesifikasi : HPPK (Rp 5.000.000,00) s.d. Rp.100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					15.574.000,00					5.628.000,00	-4.946.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					15.574.000,00					5.628.000,00	-4.946.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					15.574.000,00					5.628.000,00	-4.946.000,00	
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.574.000,00					5.628.000,00	-4.946.000,00	
	[-] Perjalanan Dinas					15.574.000,00					5.628.000,00	-4.946.000,00	
	Biaya Transportasi Antar Kantor Kabupaten / Kota Di Kabupaten Tana Toraja Spesifikasi : Transportasi - Sewa Sewa (PP) Darat	5 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000,00	-	4.000.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	800.000,00	-	1.600.000,00	-2.400.000,00	
	Sekolah Bina Masyarakat Antar Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Kabupaten Tana Toraja Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Fungsional dan Pejabat Eselon III, Eselon I	11 Orang / Hari	Orang / Hari	604.000,00	-	6.644.000,00	4.070.04478 Orang / Hari	Orang / Hari	604.000,00	-	2.478.619,38	-4.165.380,62	
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kabupaten Tana Toraja	11 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	4.400.000,00	5 Orang / Hari	Orang / Hari	400.000,00	-	2.000.000,00	-2.400.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						55.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :						34.754.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH													
No	Nama		No		Jabatan		Tanda Tangan						
1	Gubernur Sulawesi Selatan		19/07/2019		Gubernur Sulawesi Selatan		[Tanda Tangan]						
2	Wakil Gubernur Sulawesi Selatan		19/07/2019		Wakil Gubernur Sulawesi Selatan		[Tanda Tangan]						
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		19/07/2019		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		[Tanda Tangan]						
4	Kepala Dinas Kesehatan		19/07/2019		Kepala Dinas Kesehatan		[Tanda Tangan]						

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.06 Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sediaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Akasi 2024	Rp. 441.709.805,00
Akasi 2025	Rp. 591.091.705,00
Akasi 2026	Rp. 596.091.705,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SATP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SATP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibagikan	Rp. 586.091.705,00	Masukan	Dana yang dibagikan	Rp. 591.091.705,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tingkat keterediaan air	95 Persen	Hasil	Tingkat keterediaan air	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					586.091.795,00					591.091.795,00	5.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					586.091.795,00					591.091.795,00	5.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					586.091.795,00					591.091.795,00	5.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					586.091.795,00					591.091.795,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					586.091.795,00					591.091.795,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Tagihan Air					31.200.730,00					36.290.730,00	5.090.000,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					31.200.730,00					36.290.730,00	5.090.000,00
	[-] -					31.200.730,00					36.290.730,00	5.090.000,00
	Barang Air Spesifikasi: Perumahan = 11	4314 m3	M3	4.895,00	-	31.200.730,00	7195,4504591 m3	M3	4.895,00	-	36.290.730,00	5.090.000,00
5.1.02.02.01.0005	Belanja Tagihan Listrik					458.890.440,00					458.890.440,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					458.890.440,00					458.890.440,00	0,00
	[-] -					458.890.440,00					458.890.440,00	0,00
	Barang Listrik Spesifikasi: Gedung P-170 Daya 6.800 Ya-220 Kw	345412 Kw	Kwh	1.870,00	-	458.890.440,00	245412 Kw	Kwh	1.870,00	-	458.890.440,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Belanja Koneksi/Transmisi/Internet/TV Berlangganan					26.535,00					26.535,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					26.535,00					26.535,00	0,00
	[-] -					26.535,00					26.535,00	0,00
	Jasa Langganan Internet Spesifikasi: Internet Dan Tv 50 Mbps	100 Paket	Paket	505.000,00	-	26.535,00	100 Paket	Paket	505.000,00	-	26.535,00	0,00
5.1.02.02.01.0007	Belanja Pembiayaan Pajak, Bea, dan Pajak					26.535,00					26.535,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					26.535,00					26.535,00	0,00

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	2.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
SPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggiling, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Akumul 2024	Rp. 3.658.330.285,00
Akumul 2025	Rp. 2.899.838.436,00
Akumul 2026	Rp. 1.988.692.720,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAOP Perangkat Daerah	71 Nilai	Capaian Program	Nilai SAOP Perangkat Daerah	71 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 3.524.336.352,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.899.838.436,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diwujudkan	12 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diwujudkan	12 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	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, Tenggiling, Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diwujudkan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
9	BELANJA DAERAH					5.524.336.352,0					2.899.838.436,0	-424.581.516,00
9.1	BELANJA OPERASI					5.524.336.352,0					2.899.838.436,0	-424.581.516,00
9.1.02	Belanja Barang dan Jasa					5.524.336.352,0					2.899.838.436,0	-424.581.516,00
9.1.02.02	Belanja Jasa					5.524.336.352,0					2.899.838.436,0	-424.581.516,00
9.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					5.496.257.888,0					2.884.843.772,0	-614.814.216,00
9.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					337.737.232,00					422.923.816,00	-114.814.216,00
	(#) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					337.737.232,88					422.923.816,00	-114.814.216,00
	(-) -					337.737.232,00					422.923.816,00	-114.814.216,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : S-1	14 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	1.515.196,00	-	253.712.960,00	14 Orang x 5 Bulan	Orang/ Bulan	1.515.196,00	-	106.173.720,00	-147.539.240,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : S-1	-	Orang/ Bulan	0,00	-	0,00	8 Orang x 7 Bulan	Orang/ Bulan	1.515.196,00	-	66.142.340,00	66.142.340,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : S-2	1 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	1.557.888,00	-	16.680.288,00	1 Orang x 5 Bulan	Orang/ Bulan	1.557.888,00	-	2.788.440,00	-13.891.848,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTA	13 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	1.287.244,00	-	167.541.760,00	13 Orang x 5 Bulan	Orang/ Bulan	1.287.244,00	-	83.570.880,00	-83.970.880,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTA	-	Orang/ Bulan	0,00	-	0,00	8 Orang x 7 Bulan	Orang/ Bulan	1.287.244,00	-	72.080.608,00	72.080.608,00
	Tenaga Administrasi Spesifikasi : SLTP	2 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	1.188.416,00	-	23.768.320,00	2 Orang x 12 Bulan	Orang/ Bulan	1.188.416,00	-	28.521.984,00	0,00
	Tenggiling Harta Raga Spesifikasi : Rupa AGM	30 Orang	Orang	1.000.000,00	-	30.000.000,00	30 Orang	Orang	1.000.000,00	-	30.000.000,00	0,000.000,00
9.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					1.217.140.000,0					1.217.140.000,0	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[8] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.217.148.000,0					1.217.148.000,0	0,00	
	[+]-					1.217.148.000,0					1.217.148.000,0	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembantu Kelembagaan (PPK) dan Spesifikasi : Nila Paga Dana Daerah Rp. 2,5 Miliar s.d. Rp. 5 Miliar	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.330.000,00	-	5.320.000,00	4 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.330.000,00	-	5.320.000,00	0,00	
	Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Kuli Murni dan Timor	344 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.215.000,00	-	1.106.160.000,0	344 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.215.000,00	-	1.106.160.000,0	0,00	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					602.873.000,00					602.873.000,00	0,00	
	[9] Tenaga Kebersihan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					596.848.000,00					596.848.000,00	0,00	
	[+]-					596.848.000,00					596.848.000,00	0,00	
	Bulanan Spesifikasi : Kuli Murni dan Timor	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.887.000,00	-	226.440.000,00	12 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	1.887.000,00	-	226.440.000,00	0,00	
	[8] Tenaga Kebersihan Pihak Ketiga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					136.025.000,00					136.025.000,00	0,00	
	[+]-					136.025.000,00					136.025.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembantu Kelembagaan (PPK) dan Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pembantu Kelembagaan	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00	
	Bulanan Spesifikasi : Kuli Murni dan Timor	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.367.000,00	-	101.010.000,00	30 Orang / Bulan	Orang / Bulan	3.367.000,00	-	101.010.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					1.000.000.000,0					999.000.000,00	-999.000.000,00	
	[9] Penyelenggaraan Acara Pengustakhan dan Peresmian Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.000.000.000,0					999.000.000,00	-999.000.000,00	
	[+]-					1.000.000.000,0					999.000.000,00	-999.000.000,00	
	Berdorongan (Tingkat Nasional) Spesifikasi : Tingkat Nasional - Panggung Sound System - Gedung Tahir, MC, Jasa Kebersihan, Jasa Kebersihan, Pencat	2 Paket	Paket	500.000.000,00	-	1.000.000.000,0	1 Paket	Paket	500.000.000,00	-	500.000.000,00	-500.000.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Penyelenggaraan Pajaji, Sew, dan Pertunjukan					457.756,00					457.756,00	0,00	
	[8] Pembulatan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					457.756,00					457.756,00	0,00	
	[+]-					457.756,00					457.756,00	0,00	
	Biaya Pajaji dan Sew dan Pertunjukan Spesifikasi : Pajaji dan Sew dan Pertunjukan	457.756 Biaya	Biaya	1.000,00	-	457.756,00	457.756 Biaya	Biaya	1.000,00	-	457.756,00	0,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Pengantar dan Pembantu Kelembagaan					11.850.000,00					11.850.000,00	0,00	
	[8] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.850.000,00					11.850.000,00	0,00	
	[+]-					11.850.000,00					11.850.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pembantu Kelembagaan (PPK) dan Spesifikasi : Nila Paga Dana Daerah Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	11.050.000,00	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.210.000,00	-	11.050.000,00	0,00	
5.1.02.02.02	Belanja Jaminan Kesehatan Asuransi					60.001.364,00					55.394.664,00	-4.606.700,00	
5.1.02.02.02.0045	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					60.286.764,00					51.247.464,00	-9.039.300,00	
	[9] Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					60.286.764,00					51.247.464,00	-9.039.300,00	
	[+]-					60.286.764,00					51.247.464,00	-9.039.300,00	
	Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi : Jaminan 4%	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	135.781,00	-	60.286.764,00	37,452757749479 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	135.781,00	-	51.247.464,00	-9.039.300,00	
	Jaminan Kesehatan Non ASN Tahun 2023 Spesifikasi : Jaminan 4%	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	135.781,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02.02.0066	Belanja Jaminan Kesehatan Kelembagaan Kerja bagi Non ASN					2.131.290,00					1.843.200,00	-288.090,00	
	[8] Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.131.290,00					1.843.200,00	-288.090,00	
	[+]-					2.131.290,00					1.843.200,00	-288.090,00	
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Non ASN	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800,00	-	2.131.290,00	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	4.800,00	-	1.843.200,00	-288.090,00	
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	4.800,00	-	0,00	0,00	
5.1.02.02.02.0067	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					2.664.000,00					2.394.000,00	-269.999,00	
	[8] Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.664.000,00					2.394.000,00	-269.999,00	
	[+]-					2.664.000,00					2.394.000,00	-269.999,00	
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Non ASN	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000,00	-	2.664.000,00	37 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	6.000,00	-	2.394.000,00	-269.999,00	
	Jaminan Kesehatan Non ASN Spesifikasi : Non ASN	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	-	Orang / Bulan	6.000,00	-	0,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						3.524.138.852,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					2.896.438.436,00	-627.700.416,00

	<i>[Signature]</i> Bismillah Putra Purnamasari, 25 September 2025 Pejabat Dinas Perikanan Dan Perikanan <i>[Signature]</i> RUMAH-DESAWATI, S. Sals, M. S. NIP. 19801222011120112
--	--

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Harold Nolas Aul, S.Pd, M.Pd	198203102008040115	Kasub Pemencaraan Sosial Budaya dan Penasihatuan, (KAPROD)	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>
2	Agusriy Triandita Harsono, S.Pd, CTM	19760002001121002	Kabid Anggaran, (KPAJID)	
3	Edy Erma Samudra, S.Sos, M.Pd	1987001198080201	Inspektur Bidang Pemasangan, (SETDA)	
4	Doni Bono Salsita, SH	19760022000011000	Kasub Bidang Ases, (KPAJID)	

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 KEARSIFAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat 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
BPM	-
Jenis Laporan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Akasi 2024	Rp. 150.000.000,00
Akasi 2025	Rp. 115.500.000,00
Akasi 2026	Rp. 40.500.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAPF Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SAPF Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 115.500.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit
Hasil	Tingkat ketertersediaan aset	95 Persen	Hasil	Tingkat ketertersediaan aset	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, Tenggaring, Parigi
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					40.500.000,00					115.500.000,00	75.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					40.500.000,00					115.500.000,00	75.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					40.500.000,00					115.500.000,00	75.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.320.000,00					35.571.536,00	34.811.536,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.320.000,00					35.571.536,00	34.811.536,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					910.000,00					33.501.536,00	32.591.536,00
	[8] Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					910.000,00					33.501.536,00	32.591.536,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Rasio/Kualifikasi Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa					480.000,00					33.001.536,00	33.021.536,00
	Bayu Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.900,-	480 Bayu	Bayu	1.000,00	-	480.000,00	23001,336 Bayu	Bayu	1.000,00	-	23.401.536,00	23.021.536,00
	[-] Pajak Kendaraan/Permisidat					430.000,00					0,00	-430.000,00
	Bayu Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	430 Bayu	Bayu	1.000,00	-	430.000,00	0 Bayu	Bayu	1.000,00	-	0,00	-430.000,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.210.000,00					3.320.000,00	3.320.000,00
	[8] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.210.000,00					3.320.000,00	- 3.320.000,00
	[-] -					1.210.000,00					3.320.000,00	3.320.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : 1484 gaji dan t.j. Rp 100.000,-	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	6.060.000,00	- 5.050.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					58.500.000,00					58.968.464,00	58.968.464,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Meubel					58.500.000,00					58.968.464,00	58.968.464,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan					38.500.000,00					58.968.464,00	58.968.464,00

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
Sidang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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, Parigi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	- Rp. 150.000.000,00
Alokasi 2025	- Rp. 145.000.000,00
Alokasi 2026	- Rp. 40.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 40.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 145.000.000,00
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit	Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	12 Unit
Hasil	Tingkat ketertarikan angp	95 Persen	Hasil	Tingkat ketertarikan angp	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, Tenggarong, Parigi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
1	BELANJA DAERAH					43.000.000,00					145.000.000,00	105.000.000,00		
1.1	BELANJA OPERASI					43.000.000,00					145.000.000,00	105.000.000,00		
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					43.000.000,00					145.000.000,00	105.000.000,00		
1.1.02.02	Belanja Jasa					1.350.000,00					28.963.200,00	26.713.200,00		
1.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.350.000,00					28.963.200,00	26.713.200,00		
1.1.02.02.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					340.000,00					25.033.200,00	24.693.200,00		
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					340.000,00					25.033.200,00	24.693.200,00		
	[-] Pajak Kendaraan/Pembiutan					340.000,00					25.033.200,00	24.693.200,00		
	Biaya Pajak Kendaraan Dinas Tahunan (Spesifikasi : Per Rp1.000,-	340	Bayu	Bayu	1.000,00	-	340.000,00	25033,2	Bayu	Bayu	1.000,00	-	25.033.200,00	24.693.200,00
1.1.02.02.01.0009	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.010.000,00					3.030.000,00	2.020.000,00		
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.010.000,00					3.030.000,00	2.020.000,00		
	[-] -					1.010.000,00					3.030.000,00	2.020.000,00		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) (Spesifikasi : Nilai gaji/dana s.d. Rp100 juta	1	Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	3	Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	2.020.000,00
1.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					38.650.000,00					116.936.800,00	78.286.800,00		
1.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perakitan dan Mesin					38.650.000,00					116.936.800,00	78.286.800,00		
1.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor/Kendaraan Dinas Bermotor Perangkoan					38.650.000,00					116.936.800,00	78.286.800,00		
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					010.000,00					0,00	-410.000,00		

1	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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 10.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 1.320.000,00
Alokasi 2026	Rp. 0,00

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

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
8	BELANJA DAERAH					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
8.1	BELANJA OPERASI					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
8.1.02.01	Belanja Barang					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai/Mabris					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
8.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
	(8) Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
	(-) -					1.320.000,00					1.320.000,00	0,00	
	Angka Coklat Spesifikasi : 310 Tali Kuning	5,32 Pcs	Pcs	2.500,00	-	13.300,00	5,32 Pcs	Pcs	2.500,00	-	13.300,00	0,00	
	Makrel @ 10000 Spesifikasi : Makrel @ 10000	73 Lumbur	Lumbur	17.800,00	-	1.300.700,00	73 Lumbur	Lumbur	17.800,00	-	1.300.700,00	0,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						1.320.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					1.320.000,00	0,00

			Revisi RUP-Kabupaten, 15 September 2024 Tim Kerja Sama Keuangan Dan Pembangunan EREM GRANTY, S.Dn, M.Si NIP. 198003031990001	
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Gerard Arka Ario, S.P, M.Si	19820110260040010	Ketua Perencanaan, Sistem Statistik dan Perencanaan, BAPPEDA	
2	Agusriy Vinsent Haidari, S.H, LL.M	19760303030111002	Ketua Anggaran, BPPAD	
3	Ely Erya Satrio, S.Sn, M.Si	19870901198603001	Kepala Ruang Perencanaan, BPPAD	
4	Toni Boun Satrio, Sni	19760303030011003	Kepala Ruang Ane, BPPAD	

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	
Urutan Pemeliharaan	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	2.24.2.23 0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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
DPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Perij
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kategori Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 22.500.000,00
Alokasi 2026	Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAMK Perangkat Daerah	71 Nilai	Capaian Program	Nilai SAMK Perangkat Daerah	71 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.500.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 22.500.000,00
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Tingkat ketertarikan atip	95 Persen	Hasil	Tingkat ketertarikan atip	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, Tenggarong, Perij
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
5.1	BELANJA OPERASI					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					22.500.000,00					22.500.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang					21.490.000,00					21.490.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Mahal					21.490.000,00					21.490.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pok					0,00					0,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					0,00	0,00
	[-] -					0,00					0,00	0,00
	Angkat Collet Spesifikasi : 310 Tak Kancing	0 Pcs	Pcs	2.500,00	-	0,00	0 Pcs	Pcs	2.500,00	-	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					21.490.000,00					21.490.000,00	0,00
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					21.490.000,00					21.490.000,00	0,00
	[-] -					21.490.000,00					21.490.000,00	0,00
	Bahan Spesifikasi : SLEDUNG	52,57234 Unit	Unit	0.400,00	-	21.030,00	52,57234 Unit	Unit	0.400,00	-	21.030,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Spesifikasi : Mka Paga Dana Dabak Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	730.000,00	-	730.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	730.000,00	-	730.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengawasan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengawasan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	690.000,00	-	690.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	690.000,00	-	690.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Kabel Ties Spesifikasi: Plastik (kabel ts 14 x 550, W x 50 mm @ 100 Pcs.	8 Pack	Pack	217.000,00	-	1.736.000,00	8 Pack	Pack	217.000,00	-	1.736.000,00	0,00
	Lampu Led Spesifikasi: 5-WATT	100 Buah	Buah	84.200,00	-	8.420.000,00	100 Buah	Buah	84.200,00	-	8.420.000,00	0,00
	Lampu Sorot LED Spesifikasi: 50 Watt	8 Lmt	Lmt	832.000,00	-	6.656.000,00	8 Lmt	Lmt	832.000,00	-	6.656.000,00	0,00
	ACU Spesifikasi: 10 A, 2 Phase	8 Buah	Buah	125.000,00	-	1.000.000,00	8 Buah	Buah	125.000,00	-	1.000.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.810.000,00					1.810.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.810.000,00					1.810.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Reservasi Perangungjemberan Pengkaji Masyarakat					1.810.000,00					1.810.000,00	0,00
	[*] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.810.000,00					1.810.000,00	0,00
	[*-]					1.810.000,00					1.810.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: honor perorok s.d. Rp100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum						22.586.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah					22.586.000,00
							Revisi Anggaran Belanja Sub Kegiatan, 21 September 2021 PA. Lurah Desa Mangrove Dan Perikanan REDA DESA WDI, S. Des. Mang. NIP. 19620220001122002					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
NO	Uraian	Kode	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Tanda Tangan					
1	Gedung Kantor 3 P. A. S.	192010000001010	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	REDA DESA WDI, S. Des. Mang. NIP. 19620220001122002					
2	Akuisisi Komputer, Printer, Scanner	192010000001010	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
3	Pis. Pemas. Gedung 5 Des. Mang.	192010000001010	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
4	Pen. Ruang. Gedung 5 Des. Mang.	192010000001010	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						

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	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpostalakan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpostalakan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNDTA
Kegiatan	2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpostalakan
Akual 2024	Rp. 0,00
Akual 2025	Rp. 1.544.510.380,00
Akual 2026	Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.516.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.544.510.380,00
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket
Hasil	Tingkat ketersediaan asip	85 Persen	Hasil	Tingkat ketersediaan asip	95 Persen

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berurang) (Rp)		
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)			
2	BELAKUA DAERAH					1.516.000.000,00					1.644.510.380,00	128.510.380,00		
2.1	BELAKUA OPERASI					141.623.127,00					76.443.389,00	-65.179.829,00		
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa					141.623.127,00					76.443.389,00	-65.179.829,00		
2.1.02.01	Belanja Barang					121.426.896,00					57.274.896,00	-64.151.900,00		
2.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Habis					121.426.896,00					57.274.896,00	-64.151.900,00		
2.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.099.800,00					2.944.800,00	-2.044.800,00		
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.099.800,00					2.944.800,00	-2.044.800,00		
	[-] -					4.099.800,00					2.944.800,00	-2.044.800,00		
	Pupuk Tika Cad SpekRasi : HIGH STANDAR	406	Pak	Pak	9.400,00	-	4.099.800,00	413	Pak	Pak	9.400,00	-	2.944.800,00	-2.044.800,00
2.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					80.940.000,00					45.478.000,00	-45.478.000,00		
	[#] Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					80.940.000,00					45.478.000,00	-45.478.000,00		
	[-] -					80.940.000,00					45.478.000,00	-45.478.000,00		
	Kertas HVS SpekRasi : A4 80 GR	300	Rim	Rim	134.000,00	-	20.000.000,00	100	Rim	Rim	134.000,00	-	13.400.000,00	-13.400.000,00
	Kertas HVS SpekRasi : F4 30 GR	100	Rim	Rim	150.000,00	-	15.000.000,00	50	Rim	Rim	150.000,00	-	7.500.000,00	-7.500.000,00
	Kertas NCR SpekRasi : KERTAS NCR F4 BOTTOM	80	Rim	Rim	147.000,00	-	13.230.000,00	40	Rim	Rim	147.000,00	-	6.615.000,00	-6.615.000,00
	Kertas NCR SpekRasi : KERTAS NCR F4 MODEL	40	Rim	Rim	160.000,00	-	14.400.000,00	40	Rim	Rim	160.000,00	-	7.200.000,00	-7.200.000,00
	Kertas NCR SpekRasi : KERTAS NCR F4 TOP	80	Rim	Rim	278.000,00	-	21.510.000,00	40	Rim	Rim	278.000,00	-	10.750.000,00	-10.750.000,00
2.1.02.01.01.0008	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					18.295.000,00					8.193.000,00	-8.193.000,00		

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	(#) Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.153.000,00					6.192.000,00	4.153.000,00
	(-)-					15.153.000,00					6.192.000,00	4.153.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi : HITAM ORIGINAL	113 Boks	Boks	130.000,00	-	15.235.000,00	45.26 Boks	Boks	130.000,00	-	6.192.000,00	4.153.000,00
5.1.02.01.01.9027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					2.896,00					2.896,00	0,00
	(#) Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.896,00					2.896,00	0,00
	(-)-					2.896,00					2.896,00	0,00
	Angka Ganda Spesifikasi : 310 Tak Kancing	0.0384 Pcs	Pcs	2.500,00	-	2.000,00	0.0384 Pcs	Pcs	2.500,00	-	2.000,00	0,00
5.1.02.01.01.9036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya					11.140.000,00					13.856.000,00	2.516.000,00
	(#) Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.140.000,00					13.856.000,00	2.516.000,00
	(-)-					11.140.000,00					13.856.000,00	2.516.000,00
	Benda Spesifikasi : UKURAN 120 X 90	-	Unit	0,00	-	0,00	17 Unit	Unit	148.000,00	-	2.516.000,00	2.516.000,00
	Tas 900 Gr Spesifikasi : Tas 900 Gr	200 Pcs	Pcs	55.700,00	-	11.140.000,00	200 Pcs	Pcs	55.700,00	-	11.140.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.312.441,00					2.314.812,00	-297.629,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.312.441,00					2.314.812,00	-297.629,00
5.1.02.02.01.9067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan					402.441,00					194.812,00	-297.629,00
	(#) Perizinan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					402.441,00					194.812,00	-297.629,00
	(-)-					402.441,00					194.812,00	-297.629,00
	Bayar Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000,-	402.441 Bays	Bays	1.000,00	-	402.441,00	194.812 Bays	Bays	1.000,00	-	194.812,00	-297.629,00
5.1.02.02.01.9069	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1.310.000,00					1.310.000,00	0,00
	(#) Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.310.000,00					1.310.000,00	0,00
	(-)-					1.310.000,00					1.310.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembekalana Teknis Kegiatan (PPPTK) Spesifikasi : Nihil paku dana & atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.310.000,00	-	1.310.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.310.000,00	-	1.310.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					17.884.000,00					7.153.600,00	-10.730.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					17.884.000,00					7.153.600,00	-10.730.400,00
5.1.02.04.01.9081	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					17.884.000,00					7.153.600,00	-10.730.400,00
	(#) Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					17.884.000,00					7.153.600,00	-10.730.400,00
	(-)-					17.884.000,00					7.153.600,00	-10.730.400,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tanggapan - Paketbukan (Kardus (Paket) Rangkap (PP)	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi berke Paketbukan (Kardus (Paket) & Luar Daerah	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Gajian Biaya Pengiriman Perjalanan Dinas Luar Kota (Dik Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Ekstern IV / Pejabat Fungsional dan Poliklinik GdJIS, B dan I	1 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	3.850.000,00	1 Orang / Hari = 0.0400151	Orang / Hari	730.000,00	-	930.000,00	-3.150.000,00
	Gajian Biaya Tiket Pesawat Utama Pengi (Pulung (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kefes Ekstern	2 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	7.594.000,00	1 Orang / Kali = 0.041005008	Orang / Kali	3.797.000,00	-	3.351.600,00	-4.400.400,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Dik Jakarta	2 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	330.000,00	-	4.240.000,00	2 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	1.360.000,00	-3.100.000,00
5.2	BELANJA MODAL					1.374.376.863,0					1.560.067.872,0	193.890.299,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.374.376.863,0					1.560.067.872,0	193.890.299,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					1.374.376.863,0					1.312.405.872,0	-40.881.791,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor					1.270.154.863,0					1.004.925.872,0	-266.129.791,00
5.2.02.05.01.9094	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Kantor					0,00					17.905.000,00	17.905.000,00
	(#) Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					0,00					17.905.000,00	17.905.000,00
	(-)-					0,00					10.448.000,00	10.448.000,00
	Lensa Kamera Spesifikasi : Obvitykaca 2 Pinda LPS-462	-	Unit	0,00	-	0,00	2 Unit	Unit	5.220.000,00	-	10.448.000,00	10.448.000,00
	(-) Lensa Penyimpanan Kamera					0,00					7.425.000,00	7.425.000,00
	Lensa Penyimpanan Spesifikasi : Lensa Penyimpanan Dns Pinda Kapa BG	-	Unit	0,00	-	0,00	1 Unit	Unit	7.425.000,00	-	7.425.000,00	7.425.000,00
5.2.02.05.01.9095	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					1.270.154.863,0					366.160.872,00	-263.994.791,00
	(#) Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.270.154.863,0					366.160.872,00	-263.994.791,00
	(-)-					1.270.154.863,0					366.160.872,00	-263.994.791,00
	Bracket Televisi Spesifikasi : dadas 32"	2 Unit	Unit	519.000,00	-	1.038.000,00	2 Unit	Unit	519.000,00	-	1.038.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Nihil Paga Dana Datas Rp. 1 Miliar s.d. Rp. 3,5 Miliar	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	2.300.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.150.000,00	-	2.300.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	660.000,00	-	660.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	660.000,00	-	660.000,00	0,00

10000 Kuba Kadergera 20 September 2020
 178 Kuba (Horn) - Horn of Africa
 10000 Kuba Kadergera 20 September 2020
 178 Kuba (Horn) - Horn of Africa
 10000 Kuba Kadergera 20 September 2020
 178 Kuba (Horn) - Horn of Africa

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	Item	SKP	Jabatan	Pengetahuan
1.	Carroll (Berd. Angg. 0,01, 30,0)	1902512200041010	Kabid Perencanaan Sistem Baku dan Pemeliharaan, SATPDA	
2.	Asuransi Yupiter (Berd. Angg. 100,0)	1919000000012000	Kabid Anggaran, BPPAD	
3.	City Drive (Berd. 0,01, 30,0)	1907101100000000	Kelembagaan Pembangunan, SETDA	
4.	Tan. Seder (Berd. 0,01)	1919000000011000	Kelembagaan (Berd. BPPAD)	

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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, Tenggaring, Parigi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 550.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 109.108.100,00
Alokasi 2026	Rp. 180.500.500,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 180.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 109.108.100,00
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	95 Persen	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, Tenggaring, Parigi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					180.500.000,00					180.108.100,00	-70.891.900,00
1.1	BELANJA OPERASI					180.500.000,00					180.108.100,00	-70.891.900,00
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					180.500.000,00					180.198.100,00	-70.891.900,00
1.1.02.02	Belanja Jasa					1.210.000,00					1.210.000,00	0,00
1.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.210.000,00					1,210.000,00	0,00
1.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					1,210.000,00					1,210.000,00	0,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1,210.000,00					1,210.000,00	0,00
	[*-]-					1,210.000,00					1,210.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Tugas Kepala (PPTK) Sementara. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1,210.000,00	-	1,210.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1,210.000,00	-	1,210.000,00	0,00
1.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					179.790.000,00					180.898.100,00	-70.891.900,00
1.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					179.790.000,00					180.898.100,00	-70.891.900,00
1.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Kelas					153.588.000,00					81.832.100,00	-71.756.900,00
	[#] Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					114.795.000,00					80.458.000,00	-45.346.900,00
	[*-]-					114.795.000,00					80.458.000,00	-45.346.900,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tenggaring –Pelabuhan Uluwatu (Paket) (Bekicopin) (PP)	3 Paket	Paket	1,200.000,00	-	6.000.000,00	3 Paket	Paket	1,200.000,00	-	3.600.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Uluwatu (Paket) di Luar Daerah	3 Paket	Paket	1,200.000,00	-	6.000.000,00	3 Paket	Paket	1,200.000,00	-	3.600.000,00	-2.400.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Sesuai Biaya Pengiriman Perbaikan Dires Luar Kota (SL) Jakarta Spesifikasi : Pejabat Pengawas Ekstern IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gaji II, II dan I	30 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	21.900.000,00	32.012013045 (Orang - Hari)	Orang / Hari	730.000,00	-	18.985.560,00	-5.320.000,00	
	Sesuai Biaya Travel Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	15 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	56.955.000,00	7 Orang / Kali	Orang / Kali	3.797.000,00	-	28.379.360,00	-28.575.640,00	
	Uang Makan Pengkondisian Dires Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI Jakarta	45 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	15.750.000,00	37 Orang / Hari	Orang / Hari	350.000,00	-	13.015.000,00	-4.240.000,00	
	[8] Perjalanan Dinas Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					35.384.000,00					12.273.890,00	-23.110.110,00	
	[1-1-]					30.544.000,00					3.890.300,00	-27.354.000,00	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kabupaten Temu Spesifikasi : Tanggung - Balikpapan (PP) Darat	10 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	10.000.000,00	3 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	2.700.000,00	-7.300.000,00	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kabupaten Temu Spesifikasi : Tanggung - Samarinda (PP) Darat	5,24 Orang / Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	3.144.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	1.300.000,00	-1.844.000,00	
	Uang Makan Pengkondisian Dires Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kabupaten Temu	40 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	17.200.000,00	13 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	5.590.000,00	-11.610.000,00	
	[1-1-] Persekitaran					5.040.000,00					1.483.890,00	-3.556.110,00	
	Sesuai Biaya Pengiriman Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Ekstern IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gaji II, II dan I	10 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	8.040.000,00	4,22283552 (Orang - Hari)	Orang / Hari	804.000,00	-	3.403.830,50	-4.636.169,50	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota					23.281.000,00					25.996.300,00	2.715.300,00	
	[8] Perjalanan Dinas Ke Kecamatan Sanga-sanga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					23.281.000,00					25.996.300,00	2.715.300,00	
	[1-1-]					23.281.000,00					25.996.300,00	2.715.300,00	
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gaji I / II	30 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	9.000.000,00	31 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	9.300.000,00	300.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tanggung - Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Sepati)	10 Paket	Paket	600.000,00	-	6.000.000,00	11 Paket	Paket	600.000,00	-	6.600.000,00	600.000,00	
	Uang Makan Pengkondisian Dires Dalam Kota (atoh Dari A (Dakapan) dan Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Kutanegara	60,000000 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	10.200.000,00	35,8 Orang / Hari	Orang / Hari	170.000,00	-	6.086.000,00	-4.114.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						180.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah				188.186.190,00	8.186.190,00	
Wakil Ketua Kabupaten, 25 September 2024 Plt Kepala Dinas Keuangan Dan Perencanaan WAKIL KETUA KABUPATEN, 25 SEP 2024 WAKIL KETUA DINAS KEUANGAN DAN PERENCANAAN													
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH													
NO	Uraian	KUP		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
1	Dinas Dinas Kota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000												
2	Anggaran Tambahan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 6												

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Usuan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Usuan	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Satuan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 97.346.700,00
Alokasi 2026	Rp. 100.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kemandirian Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 97.346.700,00
Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	2 Dokumen	Keluaran	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	2 Dokumen
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15 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, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
8	BELANJA DAERAH					200.000.000,00					87.346.700,00	-102.753.300,00
8.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					87.346.700,00	-102.753.300,00
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					87.346.700,00	-102.753.300,00
8.1.02.01	Belanja Barang					11.319.000,00					5.188.700,00	-6.822.300,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					11.319.000,00					5.188.700,00	-6.822.300,00
8.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					120.000,00					0,00	-120.000,00
	[*] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					120.000,00					0,00	-120.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					120.000,00					0,00	-120.000,00
	Maj. Hasil Spesifikasi : AA WARNA	20 Pcs	Pcs	6.000,00	-	120.000,00	0 Pcs	Pcs	6.000,00	-	0,00	-120.000,00
8.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					4.536.300,00					2.268.000,00	-2.268.000,00
	[*] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.536.300,00					2.268.000,00	-2.268.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					4.536.300,00					2.268.000,00	-2.268.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	9 Rsm	Rsm	134.000,00	-	1.206.000,00	0 Rsm	Rsm	134.000,00	-	0,00	-1.206.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	15 Rsm	Rsm	100.000,00	-	2.250.000,00	7 Rsm	Rsm	150.000,00	-	1.050.000,00	-1.200.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : KERTAS HVS 5-RANGKAP WARNA (SRM)	10 Rsm	Rsm	108.000,00	-	1.080.000,00	5.07407407 Rsm	Rsm	108.000,00	-	548.000,00	-532.000,00
8.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					3.425.000,00					1.370.200,00	-2.055.800,00
	[*] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.425.000,00					1.370.200,00	-2.055.800,00
	[-] BELANJA BAHAN CETAK					3.425.000,00					1.370.200,00	-2.055.800,00
	Cetak Foto Spesifikasi : 4X600TAS FOTO BIASA	102 Lembar	Lembar	2.750,00	-	280.500,00	0 Lembar	Lembar	2.750,00	-	0,00	-280.500,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah				
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)
	Fotokopi Spesifikasi : F4 80 gr	3790 Lembar	Lembar	850,00	-	1.145.000,00	1447 Lembar	Lembar	850,00	-	1.229.950,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Benda Pos					268.500,00					268.500,00
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					268.500,00					268.500,00
	[-] BELANJA BENDA POS (MATERAI)					268.500,00					268.500,00
	Materai @ 10000 Spesifikasi : Materai @ 10000	15 Lembar	Lembar	17.900,00	-	268.500,00	15 Lembar	Lembar	17.900,00	-	268.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.980.000,00					1.480.000,00
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.980.000,00					1.480.000,00
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT					2.980.000,00					1.480.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kantin (Break)	40 Kotak	Orang / Kotak	26.000,00	-	1.040.000,00	20 Kotak	Orang / Kotak	26.000,00	-	520.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	40 Kotak	Orang / Kotak	48.000,00	-	1.920.000,00	20 Kotak	Orang / Kotak	48.000,00	-	960.000,00
5.1.03.03	Belanja Jasa					48.035.000,00					48.035.000,00
5.1.03.02.01	Belanja Jasa Kantor					48.035.000,00					48.035.000,00
5.1.03.03.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli					38.775.000,00					38.775.000,00
	[#] BELANJA JASA TENAGA AHLI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					38.775.000,00					38.775.000,00
	[-] BELANJA JASA TENAGA AHLI					38.775.000,00					38.775.000,00
	Tenaga Ahli Muda Dengan SIK/SKA Non Konvensional Spesifikasi : Penanganan; S1, Pengalihan 2 tahun	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	12.925.000,00	-	38.775.000,00	1 Orang x 3 Bulan	Orang / Bulan	12.925.000,00	-	38.775.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					7.260.000,00					7.260.000,00
	[#] BELANJA HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.260.000,00					7.260.000,00
	[-] BELANJA HONORARIUM PPTK					7.260.000,00					7.260.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai gaji pokok di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00
5.1.03.04	Belanja Perjalanan Dinas					142.825.000,00					45.825.000,00
5.1.03.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					142.825.000,00					45.825.000,00
5.1.03.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					51.805.000,00					0,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					51.805.000,00					0,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					51.805.000,00					0,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaron - Samarinda (PP) Darat	3 Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	1.800.000,00	0 Paket	Orang / Paket	900.000,00	-	0,00
	Biaya Transportasi Paket Dalam Spesifikasi : Tenggaron - Pelabuhan Utara (Paket) Baliapapan (PP)	3 Paket	Paket	1.200.000,00	-	3.600.000,00	0 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Utara (Paket) di Luar Daerah	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00
	Satuan Biaya Pengiriman Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawal Ekspedisi IV / Pejabat Fungsional dan Pelaksana Gd 31, 6 dan 1	5 Orang / Kamar x 3 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	10.950.000,00	0 Orang / Kamar	Orang / Hari	730.000,00	-	0,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Peng. Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Ekonomi	5 Orang	Orang / Kali	3.797.000,00	-	18.985.000,00	0 Orang	Orang / Kali	3.797.000,00	-	0,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Jakarta	5 Orang x 4 Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	10.600.000,00	0 Orang	Orang / Hari	530.000,00	-	0,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	5 Orang x 3 Kali	Orang / Hari	430.000,00	-	3.670.000,00	0 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	0,00
5.1.03.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					91.020.000,00					45.825.000,00
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					91.020.000,00					45.825.000,00
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					91.020.000,00					45.825.000,00
	Biaya Pengiriman di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Gd. 1 / II	12 Orang / Kamar x 13 Kecamatan	Orang / Hari	300.000,00	-	48.000.000,00	50 Orang / Kamar	Orang / Hari	300.000,00	-	15.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Kembang Jenggul (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00	1 Paket	Paket	2.000.000,00	-	2.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Kenohan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Lusi Jarak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	500.000,00	-	500.000,00	1 Paket	Paket	500.000,00	-	500.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	1 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Muara Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	850.000,00	-	850.000,00	1 Paket	Paket	850.000,00	-	850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	850.000,00	-	850.000,00	1 Paket	Paket	850.000,00	-	850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaron - Muara Muntai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Sewa Transportasi Darat Antar Kecamatan: Spesifikasi : Terpapang - Muara Wia (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1 Paket	Paket	1.000.000,00	-	1.000.000,00	0,00	
	Sewa Transportasi Darat Antar Kecamatan: Spesifikasi : Terpapang - Sambas (PP) Darat Roda 4 (Empat)	3 Paket	Paket	800.000,00	-	1.800.000,00	3 Paket	Paket	800.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Sewa Transportasi Darat Antar Kecamatan: Spesifikasi : Terpapang - Gajeneh (PP) Darat Roda 4 (Empat)	1 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	1 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Desapari) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Kalimantan	3 Orang x 8 Jam x 13 Kecamatan	Orang / Jam	110.000,00	-	33.120.000,00	32,8 Orang / Jam	Orang / Jam	110.000,00	-	34.125.000,00	-1.005.000,00	
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Desapari) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kota Kalimantan	-	Orang / Jam	0,00	-	0,00	30,454 / Jam	Orang / Jam	110.000,00	-	3.150.000,00	3.150.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						200.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					87.346.760,00	-162.753.240,00
							 Kecamatan KUA Kecamatan, 23 September 2023 Kepala KUA Kecamatan Dan Petakubukit						
							Kecamatan KUA Kecamatan, 23 September 2023 Kepala KUA Kecamatan Dan Petakubukit						
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH													
No	Nama	SP	Jabatan		Tanda Tangan								
1.	Desak Nela Andri R P JKS	980201020004 K19	Kasub Perencanaan, Statistik dan Penanganan, BAKPAJKA										
2.	Andiady Nugraha Hardani, S.Hut, L.T	98700000000001802	Kasub Anggaran, BPAJKA										
3.	My Emma Sumarto, S.Sos, M.Si	98700010000000001	Kasub Bagan Pembangunan, BPAJKA										
4.	Tuti Dewi Satrio, SH	98700020000011000	Kasub Bidang Hukum, BPAJKA										

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	2.24.01.2.01.Pencanaan, 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, Panti
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 53.736.987,00
Alokasi 2025	Rp. 165.273.799,00
Alokasi 2026	Rp. 150.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SARIP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SARIP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 450.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 165.273.799,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
Hasil	Tingkat ketertarikan arsip	90 Persen	Hasil	Tingkat ketertarikan 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, Tenggarong, Panti
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	BELANJA DAERAH					450.980.000,00					165.273.799,00	-284.726.201,00
5.1	BELANJA OPERASI					450.980.000,00					165.273.799,00	-284.726.201,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					450.980.000,00					165.273.799,00	-284.726.201,00
5.1.02.01	Belanja Barang					84.442.000,00					33.698.599,00	-50.743.401,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Kecil					84.442.000,00					33.698.599,00	-50.743.401,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					15.876.000,00					6.276.599,00	-7.889.401,00
	[+] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					15.876.000,00					6.276.599,00	-7.889.401,00
	[-] ATK					15.876.000,00					6.276.599,00	-7.889.401,00
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint	30 Pcs	Pcs	27.200,00	-	816.000,00	15 Pcs	Pcs	27.200,00	-	408.000,00	-408.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.100	50 Kotak	Kotak	9.600,00	-	480.000,00	25 Kotak	Kotak	9.600,00	-	240.000,00	-240.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.107	50 Kotak	Kotak	11.500,00	-	585.000,00	25 Kotak	Kotak	11.500,00	-	287.500,00	-297.500,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.111	50 Kotak	Kotak	17.600,00	-	880.000,00	15 Kotak	Kotak	17.600,00	-	264.000,00	-616.000,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.155	45 Kotak	Kotak	21.300,00	-	958.500,00	12 Kotak	Kotak	21.300,00	-	255.600,00	-702.900,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.200	25 Kotak	Kotak	37.600,00	-	940.000,00	24.7758882384435 Kotak	Kotak	37.600,00	-	926.888,00	-8.112,00
	Binder Clip Spesifikasi : NO.200	25 Kotak	Kotak	48.400,00	-	960.000,00	8 Kotak	Kotak	48.400,00	-	387.200,00	-572.800,00
	Double Tape Spesifikasi : 12 MM	20 Roll	Roll	12.000,00	-	240.000,00	10 Roll	Roll	12.000,00	-	120.000,00	-120.000,00
	Double Tape Spesifikasi : 24 MM	20 Roll	Roll	20.100,00	-	402.000,00	10 Roll	Roll	20.100,00	-	201.000,00	-201.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Setuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Setuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Reresponden					10.800.000,00					0,00	-10.800.000,00
	Honorarium Narasumber atau Pembicara Spesifikasi : Pejabat Eselon II keatas / yang di setorasi	12 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000,00	-	10.800.000,00	0 Orang / Jam	Orang / Jam	800.000,00	-	0,00	-10.800.000,00
	[#] Moderator Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					700.000,00					0,00	-700.000,00
	[-] Moderator					700.000,00					0,00	-700.000,00
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	1 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	700.000,00	0 Orang / Hari	Orang / Hari	700.000,00	-	0,00	-700.000,00
5.1.02.01.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Kegiatan					3.460.000,00					7.200.000,00	-1.200.000,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.460.000,00					7.200.000,00	-1.200.000,00
	[-] PPTK					3.460.000,00					7.200.000,00	-1.200.000,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nya/pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.440.000,00	-	8.460.000,00	8 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.200.000,00	-1.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					245.588.000,00					124.355.200,00	-421.242.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					245.588.000,00					124.355.200,00	-421.242.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					200.938.000,00					90.379.200,00	-170.562.800,00
	[#] Semesta Backpakan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					30.836.000,00					17.880.000,00	-22.948.000,00
	[-] Semesta Backpakan					30.836.000,00					17.880.000,00	-20.948.000,00
	Biaya Transportasi Air Darat ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaring - Balikpapan (PP) Darat	5 Orang / Paket	Orang / Paket	1.200.000,00	-	5.200.000,00	5 Orang / Paket	Orang / Paket	1.000.000,00	-	9.100.000,00	-2.100.000,00
	Biaya Transportasi Air Darat ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggaring - Samarinda (PP) Darat	5 Orang / Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	3.000.000,00	4 Orang / Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	2.400.000,00	-600.000,00
	Seluran Biaya Pengharian Antar Kabupaten dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Pungutan dan Pelaksana G2, G1, G dan I	30 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	17.888.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	8.040.000,00	-9.848.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	30 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	12.900.000,00	10 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	-4.300.000,00	-8.900.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					162.100.000,00					62.485.200,00	-99.614.800,00
	[-] Perjalanan Dinas Biasa					162.100.000,00					62.485.200,00	-99.614.800,00
	Biaya Transportasi Paket Darat Spesifikasi : Tenggaring - Pelabuhan Udara (Paket) Balikpapan (PP)	8 Paket	Paket	1.200.000,00	-	9.600.000,00	6 Paket	Paket	1.200.000,00	-	7.200.000,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Paket Luar Spesifikasi : Biaya Transportasi darat ke Pelabuhan Udara (Paket) di Luar Daerah	8 Paket	Paket	1.200.000,00	-	10.000.000,00	5 Paket	Paket	1.200.000,00	-	6.000.000,00	-4.000.000,00
	Seluran Biaya Pengharian Perjalanan Dinas Luar Kota (Di Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon IV / Pejabat Pungutan dan Pelaksana G2, G1, G dan I	30 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	23.340.000,00	13.07072603 Orang / Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	9.988.200,00	-13.372.800,00
	Seluran Biaya Tiket Pesawat Udara Pengi Pulang (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kelas Eksekutif	30 Orang / Hari	Orang / Hari	9.797.000,00	-	75.940.000,00	7 Orang / Hari	Orang / Hari	8.707.000,00	-	26.579.000,00	-49.361.000,00
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Jakarta	80 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	42.400.000,00	24 Orang / Hari	Orang / Hari	530.000,00	-	12.720.000,00	-29.680.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					67.380.000,00					43.940.000,00	-43.980.000,00
	[#] Dalam Kota Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					67.380.000,00					43.940.000,00	-43.980.000,00
	[-] Dalam Kota					67.380.000,00					43.940.000,00	-43.980.000,00
	Biaya Pengharian di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelembaga G2, G1, G	40 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	20.000.000,00	45 Orang / Hari	Orang / Hari	300.000,00	-	13.500.000,00	-12.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Anggana (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	0 Paket	Paket	800.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Kembang Janggut (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	2 Paket	Paket	2.000.000,00	-	4.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Kanchan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	0 Paket	Paket	1.200.000,00	-	0,00	-2.400.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Kota Bangun Darat (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Kota Bangun (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.200.000,00	0 Paket	Paket	800.000,00	-	0,00	-1.200.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Loa Janan (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.000.000,00	0 Paket	Paket	800.000,00	-	0,00	-1.000.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Loa Kulu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	180.000,00	-	360.000,00	1 Paket	Paket	180.000,00	-	180.000,00	-180.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Marangkayu (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	1 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Muang Badak (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	850.000,00	-	1.700.000,00	1 Paket	Paket	850.000,00	-	850.000,00	-850.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Muara Jawa (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	850.000,00	-	1.300.000,00	0 Paket	Paket	850.000,00	-	0,00	-1.300.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Muara Kaman (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.300.000,00	1 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	-800.000,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Muara Murai (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Muara Wia (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	2 Paket	Paket	1.000.000,00	-	2.000.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Double Tape Spesifikasi: 48 MM	20 Roll	Roll	37.000,00	-	740.000,00	10 Roll	Roll	37.000,00	-	370.000,00	-370.000,00
	Wl Stansi Spesifikasi: NO. 10	111 Kotak	Kotak	9.000,00	-	999.000,00	50 Kotak	Kotak	9.000,00	-	450.000,00	-549.000,00
	Lapisan Spesifikasi: LAKBAN BENING 24 MM	10 Roll	Roll	11.900,00	-	119.000,00	3 Roll	Roll	11.900,00	-	35.700,00	-83.300,00
	Lapisan Spesifikasi: LAKBAN BENING 48 MM	10 Roll	Roll	21.300,00	-	213.000,00	3 Roll	Roll	21.300,00	-	63.900,00	-149.100,00
	Lapisan Spesifikasi: LAKBAN COKLAT 48 MM	10 Roll	Roll	21.300,00	-	213.000,00	3 Roll	Roll	21.300,00	-	63.900,00	-149.100,00
	Lapisan Spesifikasi: LAKBAN HITAM 24 MM	10 Roll	Roll	13.000,00	-	130.000,00	25 Roll	Roll	13.000,00	-	325.000,00	195.000,00
	Lapisan Spesifikasi: LAKBAN HITAM 48 MM	10 Roll	Roll	21.300,00	-	213.000,00	3 Roll	Roll	21.300,00	-	63.900,00	-149.100,00
	Lapisan Spesifikasi: LAKBAN KERTAS 24 MM	10 Roll	Roll	11.900,00	-	119.000,00	3 Roll	Roll	11.900,00	-	35.700,00	-83.300,00
	Lapisan Spesifikasi: LAKBAN KERTAS 48 MM	10 Roll	Roll	19.900,00	-	199.000,00	3 Roll	Roll	19.900,00	-	59.700,00	-139.300,00
	Lem Kertas Spesifikasi: LEM KERTAS GAR KECIL 22 MM	10 Buah	Buah	9.400,00	-	94.000,00	5 Buah	Buah	9.400,00	-	47.000,00	-47.000,00
	Map Kertas Spesifikasi: STANDAR BAHAN KERTAS	400 Pcs	Pcs	3.600,00	-	1.440.000,00	400 Pcs	Pcs	3.600,00	-	1.440.000,00	-1.440.000,00
	Paper Clip Spesifikasi: TRICIONAL CLIP WARNA	100 Kotak	Kotak	9.600,00	-	960.000,00	50 Kotak	Kotak	9.600,00	-	480.000,00	-480.000,00
	Penghapus Pensil Spesifikasi: KECIL SIZE 8	20 Buah	Buah	7.100,00	-	142.000,00	10 Buah	Buah	7.100,00	-	71.000,00	-71.000,00
	Pisau S Spesifikasi: Pisau H 653	20 Buah	Buah	11.700,00	-	234.000,00	10 Buah	Buah	11.700,00	-	117.000,00	-117.000,00
	Pisau S Spesifikasi: Pisau H 654	20 Buah	Buah	23.300,00	-	466.000,00	10 Buah	Buah	23.300,00	-	233.000,00	-233.000,00
	Pisau S Spesifikasi: Pisau H 655	20 Buah	Buah	37.000,00	-	740.000,00	10 Buah	Buah	37.000,00	-	370.000,00	-370.000,00
	Pisau S Spesifikasi: Pisau H 656	20 Buah	Buah	26.100,00	-	522.000,00	10 Buah	Buah	26.100,00	-	261.000,00	-261.000,00
	Pisau S Spesifikasi: Pisau H 657	20 Buah	Buah	37.000,00	-	740.000,00	10 Buah	Buah	37.000,00	-	370.000,00	-370.000,00
	Stapleholder (Mechanichal) Spesifikasi: HD-12	20 Pcs	Pcs	44.400,00	-	888.000,00	12 Pcs	Pcs	44.400,00	-	532.800,00	-355.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Kertas dan Cover					27.980.390,00					10.980.890,00	-16.999.500,00
	[#] Kertas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					27.980.390,00					10.980.890,00	-16.999.500,00
	[-] Kertas					27.980.390,00					10.980.890,00	-16.999.500,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 GR	70 Roll	Roll	134.000,00	-	9.380.000,00	35 Roll	Roll	134.000,00	-	4.690.000,00	-4.690.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: F4 80 GR	80 Roll	Roll	195.000,00	-	15.600.000,00	30 Roll	Roll	195.000,00	-	5.850.000,00	-10.000.000,00
	Kertas HCR Spesifikasi: HCR TAS HCR F4 MIDDLE	30 Roll	Roll	160.000,00	-	4.800.000,00	30 Roll	Roll	160.000,00	-	4.800.000,00	-4.800.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Bahan Cetak					27.880.000,00					10.880.000,00	-16.999.999,99
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					27.880.000,00					10.880.000,00	-16.999.999,99
	[-] ATK					27.880.000,00					10.880.000,00	-16.999.999,99
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: HITAM ORIGINAL	100 Botol	Botol	135.000,00	-	13.500.000,00	30 Botol	Botol	135.000,00	-	4.050.000,00	-9.450.000,00
	Tinta Isi Ulang Spesifikasi: WARNA ORIGINAL	100 Botol	Botol	125.000,00	-	12.500.000,00	50 Botol	Botol	125.000,00	-	6.250.000,00	-6.250.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor: Benda Pos					692.000,00					692.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					692.000,00					692.000,00	0,00
	[-] ATK					692.000,00					692.000,00	0,00
	Asapok Coklat Spesifikasi: 305 Tali Karung	22 Pcs	Pcs	3.500,00	-	77.000,00	22 Pcs	Pcs	3.500,00	-	77.000,00	0,00
	Matrik @ 10000 Spesifikasi: Matrik @ 10000	30 Lembar	Lembar	17.300,00	-	519.000,00	30 Lembar	Lembar	17.300,00	-	519.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					12.384.000,00					0,00	-12.384.000,00
	[#] Makanan dan Minuman Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.384.000,00					0,00	-12.384.000,00
	[-] Makanan dan Minuman					12.384.000,00					0,00	-12.384.000,00
	Sajian Boga Korpri/Makanan Rapat Biasa Spesifikasi: Korpri/Makanan (Snack)	200 Orang / Kor	Orang / Kor	24.000,00	-	4.800.000,00	0 Orang / Kor	Orang / Kor	24.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
	Sajian Boga Korpri/Makanan Rapat Biasa Spesifikasi: Makanan	100 Orang / Kor	Orang / Kor	48.000,00	-	4.800.000,00	0 Orang / Kor	Orang / Kor	48.000,00	-	0,00	-4.800.000,00
	[#] Pejabat/Pengabdian/Berang dan Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.510.000,00					0,00	-2.510.000,00
	[-] Pejabat/Pengabdian/Berang dan Jasa					2.510.000,00					0,00	-2.510.000,00
	Honorarium Pejabat/Pendua/Korban (PPK) : Spesifikasi: N/A Pagi: Dana 4 jt. Rp. 100 Juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	2.430.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	0,00	-2.430.000,00
	Honorarium Pejabat/Pengabdian/Berang/Jasa Spesifikasi: Honorarium Pejabat/Pengabdian/Berang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					19.980.000,00					7.280.000,00	-12.700.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					19.980.000,00					7.280.000,00	-12.700.000,00
5.1.02.02.01.0000	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembaeas Acara, dan Panitia					11.900.000,00					0,00	-11.900.000,00
	[#] Narasumber Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.900.000,00					0,00	-11.900.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Sambaja Barat (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	950.000,00	-	1.900.000,00	2 Paket	Paket	950.000,00	-	1.900.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Sambaja (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	900.000,00	-	1.800.000,00	2 Paket	Paket	900.000,00	-	1.800.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Sanga-Sanga (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	1 Paket	Paket	800.000,00	-	800.000,00	-800.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Satau (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	400.000,00	-	800.000,00	2 Paket	Paket	400.000,00	-	800.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Taping (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	3.000.000,00	-	6.000.000,00	0 Paket	Paket	3.000.000,00	-	0,00	-6.000.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi: Tenggaring - Tenggaring Seberang (PP) Darat Roda 4 (Empat)	2 Paket	Paket	200.000,00	-	400.000,00	0 Paket	Paket	200.000,00	-	0,00	-400.000,00	
	Uang Honor Perjalanan Dinas Dalam Kota Jabat Dan B (Gedong) Jam Spesifikasi: Dalam Wilayah Kabupaten Rusa Kalimantan	170 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000,00	-	29.750.000,00	85 Orang / Hari	Orang / Hari	175.000,00	-	15.000.000,00	-15.000.000,00	
5.1.02.36.81.0001	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					56.700.000,00						0,00	-56.700.000,00
	[#] Meeting Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					56.700.000,00						0,00	-56.700.000,00
	[-] Meeting					-56.700.000,00						0,00	-56.700.000,00
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Luar Kantor Sempai Edisi 11 Ke Bawah Spesifikasi: Fullboard	54 Orang / Paket	Orang / Paket	1.550.000,00	-	83.700.000,00	0 Orang / Paket	Orang / Paket	1.550.000,00	-	0,00	-83.700.000,00	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						492.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				182.273.750,00	-309.726.250,00	

Disetujui Kepala Dinas, 28 September 2023
Dit. Rusa, Kalimantan Barat
WAKIL DINAS, S. S. S. S.
NIP. 19890220112003

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Samudra A. S. R. M. S.	1980031030801910	Kasubid Penerimaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, BAPYSDA	
2	Audrey Puspan Haidan, S. H. D. A.	1976000220121900	Kasubid Anggaran, BPAKD	
3	Dy Sma Saman, S. S. S. M. S.	19870911199008001	Kasubid Anggaran Pembinaan, SETDA	
4	Ted Sma Saman, S. S. S. M. S.	1976000220011900	Kasubid Anggaran, BPAKD	

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Nakasi 2024	Rp. 50.000.000,00
Nakasi 2025	Rp. 13.987.000,00
Nakasi 2026	Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAPF Perangkat Daerah	71 Nilai	Capaian Program	Nilai SAPF Perangkat Daerah	71 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.987.000,00
Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan arsip	93 Persen	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, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
1	BELANJA DAERAH					25.000.000,00					13.987.000,00	-11.013.000,00
1.1	BELANJA OPERASI					25.000.000,00					13.987.000,00	-11.013.000,00
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					25.000.000,00					13.987.000,00	-11.013.000,00
1.1.02.01	Belanja Barang					21.870.000,00					10.957.000,00	-11.013.000,00
1.1.02.01.01	Belanja Barang Paket Rutin					21.870.000,00					10.957.000,00	-11.013.000,00
1.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.770.000,00					985.000,00	-885.000,00
	[#] ATK: Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.770.000,00					985.000,00	-885.000,00
	[-] ATK					1.770.000,00					985.000,00	-885.000,00
	Salipin Spesifikasi: Salipin	30 Pcs	Pcs	27.000,00	-	810.000,00	10 Pcs	Pcs	27.000,00	-	270.000,00	-400.000,00
	Isi Stapler Spesifikasi: HQ 10	9 Ksd	Ksd	6.000,00	-	54.000,00	4.5 Ksd	Ksd	6.000,00	-	27.000,00	-27.000,00
	Map Holes Spesifikasi: STANDAR BAHAN KERTAS	200 Pcs	Pcs	3.000,00	-	600.000,00	125 Pcs	Pcs	3.000,00	-	375.000,00	-400.000,00
1.1.02.01.01.0005	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					8.520.000,00					4.260.000,00	-4.260.000,00
	[#] ATK: Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.520.000,00					4.260.000,00	-4.260.000,00
	[-] ATK					8.520.000,00					4.260.000,00	-4.260.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 GR	30 Rlm	Rlm	134.000,00	-	4.020.000,00	15 Rlm	Rlm	134.000,00	-	2.010.000,00	-2.010.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi: A4 80 GR	30 Rlm	Rlm	150.000,00	-	4.500.000,00	15 Rlm	Rlm	150.000,00	-	2.250.000,00	-2.250.000,00
1.1.02.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					11.290.000,00					6.572.000,00	-4.718.000,00
	[#] ATK: Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					11.290.000,00					6.572.000,00	-4.718.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] ATK					11.280.000,00					4.512.000,00	-4.768.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) SewaRental : Nila Pargo Dewa s.d. Rp. 100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	610.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	610.000,00	-	610.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) SewaRental : Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Bintang Jaya	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	0,00	-680.000,00
	Teknis Libang SewaRental : RTAM ORIGINAL	37 Boks	Boks	115.000,00	-	4.255.000,00	10.000 Boks / Bulan	Boks	115.000,00	-	1.150.000,00	-3.105.000,00
	Teknis Libang SewaRental : WADNA ORIGINAL	37 Boks	Boks	115.000,00	-	4.255.000,00	10 Boks	Boks	115.000,00	-	1.150.000,00	-3.105.000,00
5.1.02.01.01.0007	Belanja Abatishan untuk Kegiatan Kantor-Desa Pos					400.000,00					400.000,00	0,00
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] ATK					400.000,00					400.000,00	0,00
	Angka Cetak SewaRental : 310 Tab Ramping	100 Pcs	Pcs	2.500,00	-	250.000,00	100 Pcs	Pcs	2.500,00	-	250.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Perwanganjewan Pengada Keuangan					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[#] PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[-] PPTK					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) SewaRental : Nila Pargo Dewa s.d. Rp. 100 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						25.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :				13.087.000,00	-11.913.000,00
Indonesi, Kuala Lumpur, 25 September 2015 PA. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten WADNA DEWANTI S.S. 1415 HP: 0813333333333333												
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
NO	Uraian	NO	Uraian		Tanda Tangan							
1	Gambar Nelayan 5 P. M. 20	9807012000041000	Kantor Pemerintahan Sub Kabupaten Pemerintahan, BPPEDK		A. P. S. g. Chandra P. D.							
2	Angka Cetak Nelayan 5 P. M. 20	9807012000041000	Kantor Pemerintahan, BPPEDK									
3	Ply Board Nelayan 5 P. M. 20	9807011000000001	Kantor Pemerintahan, BPPEDK									
4	Teknis Libang Nelayan 5 P. M. 20	9807012000041000	Kantor Pemerintahan, BPPEDK									

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 BERRAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIFAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
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, Pang
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Akresi 2024	Rp. 0,00
Akresi 2025	Rp. 10.846.000,00
Akresi 2026	Rp. 25.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKPD Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 25.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.846.000,00
Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Keluaran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
Hasil	Tingkat ketersediaan aset	95 Persen	Hasil	Tingkat ketersediaan aset	95 Persen

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, Tenggarong, Pang
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keuangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0	BELANJA DAERAH					23.000.000,00					15.846.000,00	-14.154.000,00
0.1	BELANJA OPERASI					23.000.000,00					15.846.000,00	-14.154.000,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					23.000.000,00					15.846.000,00	-14.154.000,00
0.1.02.02	Belanja Jasa					1.410.000,00					1.410.000,00	0,00
0.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.410.000,00					1.410.000,00	0,00
0.1.02.02.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas, Rea, dan Perumahan					400.000,00					400.000,00	0,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					400.000,00					400.000,00	0,00
	[-] -					400.000,00					400.000,00	0,00
	Gaya (Pajak Kendaraan Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Reg 1001)-	400 Gaya	Gaya	1.000,00	-	400.000,00	400 Gaya	Gaya	1.000,00	-	400.000,00	0,00
0.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Peringatan/penyediaan Pengelola Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Honorarium Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] -					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Honorarium Pegawai Pelaksana Tugas Kegiatan (PTTK) Spesifikasi : Misi pagu dana s.d. Rp 150 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
0.1.03.04	Belanja Perjalanan Dinas					23.590.000,00					8.436.000,00	-14.154.000,00
0.1.03.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					23.588.000,00					8.436.000,00	-14.154.000,00
0.1.03.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					23.588.000,00					8.436.000,00	-14.154.000,00
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					23.588.000,00					8.436.000,00	-14.154.000,00
	[-] -					23.588.000,00					8.436.000,00	-14.154.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Temenggarong – Balikpapan (PP) Darat	3 Orang / Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	3.150.000,00	2 Orang / Paket	Orang / Paket	1.050.000,00	-	2.100.000,00	-1.050.000,00
	Biaya Transportasi Air Dan Darat Ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Temenggarong – Sarakade (PP) Darat	3 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	1.800.000,00	1 Orang / Paket	Orang / Paket	600.000,00	-	600.000,00	-1.200.000,00
	Satuan Biaya Pengiriman Antar Kabupaten Dan Kota Dalam Provinsi Kalimantan Timur Spesifikasi : Pejabat Pengawas Kelas IV / Pejabat Fungsional dan Pejabat Ombudsman II dan I	3 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	4.020.000,00	3 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	2.412.000,00	-1.608.000,00
	Gang Hutan Pengawasan Sungai Dalam Negeri Untuk Luas Kota Spesifikasi : Kalimantan Timur	34 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	14.620.000,00	10.000.000 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	4.294.000,00	-10.296.000,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						25.600.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah					13.346.000,00
							Kalsiden Kota Kalimantan 27 September 2019 PE Pengawas Anggaran Dan Perencanaan MUDA DEWANTI, S.Su, M.Si NIP. 4061030001170002					
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH												
NO	URAIAN	SKD	JENJUR		JENJUR		JENJUR		JENJUR		JENJUR	
1	Salah Satu S. P. M. D.	10000000000000	Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan	
2	Salah Satu S. P. M. D.	10000000000000	Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan	
3	Salah Satu S. P. M. D.	10000000000000	Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan	
4	Salah Satu S. P. M. D.	10000000000000	Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan		Kalsiden Kota Kalimantan	

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NOKTA
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
BPM	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggaring, Parigi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 80.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 48.850.000,00
Alokasi 2026	Rp. 30.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai	Capaian Program	Nilai SKRP Perangkat Daerah	73 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 30.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 48.850.000,00
Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Keluaran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
Hasil	Tingkat keterlaksanaan	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan	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, Tenggaring, Parigi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Belanja	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Setelah					Berubah (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0	BELANJA DAERAH					36.000.000,00					46.850.000,00	10.850.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					36.000.000,00					46.850.000,00	10.850.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					36.000.000,00					46.850.000,00	10.850.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					36.000.000,00					46.850.000,00	10.850.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					36.000.000,00					46.850.000,00	10.850.000,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengabdian RMT yang Tidak Menghasilkan Pendapatan					28.450.000,00					44.180.000,00	15.630.000,00
	[8] Belanja Jasa Pengabdian RMT Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.450.000,00					44.180.000,00	15.630.000,00
	[-] -					28.450.000,00					38.790.000,00	10.250.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pejabat Penyelenggaraan Pengurusan Barang	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000,00	-	8.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.600.000,00	-	9.600.000,00	1.600.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pembantu Pengurus Barang	7 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	4.200.000,00	5 Orang + 4 Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	7.200.000,00	3.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	10.000.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.000.000,00	-	12.000.000,00	2.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengelola	5 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	6.250.000,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.250.000,00	-	7.500.000,00	1.250.000,00
	Pengurus Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pengelola (a)	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	6 Orang / Bulan	Orang / Bulan	600.000,00	-	2.400.000,00	2.400.000,00
	[-] Honor Rp. 360.000 / Orang/Bulan					0,00					6.400.000,00	6.400.000,00
	Pengurus Barang Milik Daerah Spesifikasi : Pengurus Barang Pembantu (a)	-	Orang / Bulan	0,00	-	0,00	3 Orang / Bulan + 5 Bulan	Orang / Bulan	300.000,00	-	5.400.000,00	5.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perantara					940.000,00					1.740.000,00	1.380.000,00
	[8] Belanja Jasa Pengabdian RMT Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					940.000,00					1.740.000,00	1.290.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Pembelian					540.000,00					1.740.000,00	1.200.000,00
	Biaya Pajuh Kuasawan Dinas Telekomunikasi Sawitkasi / Per Rp1.000,-	540 Baya	Baye	1.000,00	-	540.000,00	1740 Baya	Baye	1.000,00	-	1.740.000,00	1.200.000,00
2.1.02.02.01.0000	Rakorja Honorarium Peningkatan Penguasaan Keuangan					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[#] Honorarium Sawitkasi / Dana Bagi Hasil (DBH)					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	[-] +					1.010.000,00					1.010.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembantu Teknis Kegiatan (HPPK) Spesifikasi : Nilai gaji dasar s.d. Rp100 juta	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	1.010.000,00	0,00
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						30.000.000,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :					30.000.000,00
Keputusan Kepala Kantorang, Di Sampaikan : DIT Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan PRIMA PRIMA S.S. S.K. M.Si 1811190120001122002												
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DASAR												
No	Uraian	KIP		Asisten		Tanda Tangan						
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1811190120001122002		Kantor Pendidikan Dan Kebudayaan		KIP						
2	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1811190120001122002		Kantor Pendidikan Dan Kebudayaan		KIP						
3	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1811190120001122002		Kantor Pendidikan Dan Kebudayaan		KIP						
4	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1811190120001122002		Kantor Pendidikan Dan Kebudayaan		KIP						

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	2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kebersihan dan Perpustakaan
Program	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASIAH KUNG
Kegiatan	2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diemukkan 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, Png
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Dinas Kebersihan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 300.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 72.060.708,00
Alokasi 2026	Rp. 75.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 Persen	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	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 72.060.708,00
Keluaran	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200 Eksemplar	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	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, Tenggarong, Png
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Urutan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
0	BELANJA DAERAH					125.511.117,00					72.880.700,00	-52.630.358,00	
0.1	BELANJA OPERASI					57.881.117,00					37.189.700,00	-20.691.358,00	
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					57.881.117,00					27.189.700,00	-30.691.358,00	
0.1.02.01	Belanja Barang					8.743.117,00					5.892.508,00	-2.850.558,00	
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.743.117,00					5.892.508,00	-2.850.558,00	
0.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					887.117,00					488.558,00	-498.558,00	
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					907.117,00					488.558,00	-498.558,00	
	[-] DOUBLE TAPE					183.417,00					58.758,00	-62.638,00	
	Double Tape Spesifikasi : 12 MM	14	100 Rul	Rul	13.000,00	-	183.417,00	8.581487538 Rul	Rul	13.000,00	-	30.758,00	-62.653,00
	[+] map plastik					807.700,00					481.800,00	-403.800,00	
	Map Plastik Spesifikasi : FOLIO WARNA	157	Pis	Pis	5.100,00	-	807.700,00	88 Pis	Pis	5.100,00	-	401.800,00	-403.900,00
	[#] Alat Tulis Kantor Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					6.500,00					6.000,00	0,00	
	[-] map plastik					6.500,00					6.000,00	0,00	
	Map Plastik Spesifikasi : SHELFECTER	1	Pis	Pis	6.500,00	-	6.500,00	1 Pis	Pis	6.500,00	-	6.000,00	0,00
0.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak					4.870.600,00					1.628.000,00	-3.242.600,00	
	[#] Cetak Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					4.870.600,00					1.628.000,00	-3.242.600,00	
	[-] cetak cover					3.220.600,00					1.288.000,00	-1.932.600,00	
	Cetak Cover Spesifikasi : SOFT COVER FK	10	Lembar	Lembar	46.000,00	-	3.220.600,00	28 Lembar	Lembar	46.000,00	-	1.288.000,00	-1.932.600,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[-] Foto Copy					830.000,00					340.000,00	-490.000,00
	Fotokopi Spesifikasi : H4 80 gr	1000 Lembar	Lembar	830,00	-	830.000,00	410 Lembar	Lembar	800,00	-	340.000,00	-490.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Karbur-Benda Pos					716.000,00					716.000,00	0,00
	[#] Benda Pos Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					716.000,00					716.000,00	0,00
	[-] Material					716.000,00					716.000,00	0,00
	Mistar (@ 10000) Spesifikasi : Mistar @ 10000	40 Lembar	Lembar	17.900,00	-	716.000,00	40 Lembar	Lembar	17.900,00	-	716.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					2.980.000,00					2.980.000,00	0,00
	[#] Makanan dan Minuman Rapat Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.980.000,00					2.980.000,00	0,00
	[-] Makanan dan Minuman Rapat					1.020.000,00					1.020.000,00	0,00
	Selanjutnya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan	40 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	1.920.000,00	40 Orang	Orang / Kali	48.000,00	-	1.920.000,00	0,00
	[-] SNACK					1.040.000,00					1.040.000,00	0,00
	Selanjutnya Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makanan (Snack)	40 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	1.040.000,00	40 Orang	Orang / Kali	26.000,00	-	1.040.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[#] PPKK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	[-] Honorarium PPKK					3.030.000,00					3.030.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPKTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp120 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	1.010.000,00	-	3.030.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					45.914.000,00					18.367.200,00	-27.546.800,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					45.914.000,00					18.367.200,00	-27.546.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					45.914.000,00					18.367.200,00	-27.546.800,00
	[#] Perjalanan Dinas Biasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					45.914.000,00					18.367.200,00	-27.546.800,00
	[-] Perjalanan Dinas Ke Balikpapan					9.350.000,00					0,00	-9.350.000,00
	Biaya Transportasi ke dan dari ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggungan - Semarang (PP) Darat	7 Pesakit	Orang / Pesakit	1.350.000,00	-	9.450.000,00		Orang / Pesakit	800.000,00	-	0,00	-9.450.000,00
	[-] Perjalanan Dinas Ke Samarinda					4.000.000,00					4.000.000,00	-4.000.000,00
	Biaya Transportasi ke dan dari ke Kabupaten / Kota Di Kalimantan Timur Spesifikasi : Tanggungan - Samarinda (PP) Darat	6 Pesakit	Orang / Pesakit	600.000,00	-	4.000.000,00	1.6766666667 Pesakit	Orang / Pesakit	800.000,00	-	4.000.000,00	-4.000.000,00
	[-] Uang Makan					33.764.000,00					13.760.000,00	-20.004.000,00
	Uang Makan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Uraian Luas) Spesifikasi : Kalimantan Timur	42 Orang / Hari	Orang / Hari	804.000,00	-	33.768.000,00	32 Orang / Hari	Orang / Hari	430.000,00	-	13.760.000,00	-20.008.000,00
5.2	BELANJA MODAL					67.820.000,00					44.881.000,00	-22.939.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					67.820.000,00					44.881.000,00	-22.939.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan					67.820.000,00					44.881.000,00	-22.939.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercepek					67.820.000,00					44.881.000,00	-22.939.000,00
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Fikatif					19.070.000,00					19.070.000,00	0,00
	[#] Belanja Buku Fikatif Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	[-] Buku Fikatif					17.000.000,00					17.000.000,00	0,00
	Buku Fikatif Spesifikasi : Buku (Mumi 2025.)	170 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	17.000.000,00	170 Eksemplar	Eksemplar	100.000,00	-	17.000.000,00	0,00
	[#] Honorarium PPKK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					2.190.000,00					2.190.000,00	0,00
	[-] PPKK					2.190.000,00					2.190.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPPK) Spesifikasi : Nilai pagu Dana Diklat Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	730.000,00	-	2.190.000,00	3 Orang / Bulan	Orang / Bulan	730.000,00	-	2.190.000,00	0,00
	[#] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					680.000,00					680.000,00	0,00
	[-] Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					680.000,00					680.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					28.300.000,00					18.341.000,00	-10.000.000,00
	[#] Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.300.000,00					18.341.000,00	-10.000.000,00
	[-] Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga					28.300.000,00					18.341.000,00	-10.000.000,00
	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga Spesifikasi : Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga (Mumi 2025.)	100 Eksemplar	Eksemplar	283.000,00	-	28.300.000,00	41.5811524717657 Eksemplar	Eksemplar	388.000,00	-	18.341.000,00	-10.000.000,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					8.850.000,00					8.850.000,00	0,00
	[#] Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					8.850.000,00					8.850.000,00	0,00
	[-] Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah					8.850.000,00					8.850.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	Buku Gangrah, Bagan, dan Segitiga Sifat Ruang - Segitiga, Bagan, dan Segitiga (Juni 2023)	50	Eksemplar	175.000,00	-	8.750.000,00	50	Eksemplar	175.000,00	-	8.750.000,00	-	
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :						135.811.117,00	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :						72.088.739,00
											-63.722.378,00		

Anggaran Sub Kegiatan, 29 September 2023
PA Kepala Dinas Keperawatan Dan Perawatan

RINDANGSANTO, S.Su, M.Si
NIP. 1981030200112002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH				
NO	Nama	NIK	jabatan	Suku
1	Gandhi ANULADO, S.P, M.Si	19820910009041018	Kabid Perencanaan Sosial Budaya dan Perencanaan DAPKEDAS	
2	Aqibully Puspita Permana, S.H, C.PA	19760302000121000	Kabid Anggaran SPKAD	
3	Si Ema Satriani, S.Su, M.Si	19870601198000000	Kendat Regera Perencanaan SETDA	
4	Tariyus Satrio, SH	19760302000011000	Kabid Bidang Arel SPKAD	

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 2.23.000 01 0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24 2.23.000.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Kegiatan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Generasi Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
SPN	-
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panti
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	Masyarakat / Sekolah
Alokasi 2024	- Rp. 200.000.000,00
Alokasi 2025	- Rp. 123.043.500,00
Alokasi 2026	- Rp. 80.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase Kontribusi Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen	Capaian Program	Persentase Kontribusi Perpustakaan Oleh Masyarakat	42,34 Persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 200.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 123.043.500,00
Keluaran	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	8 Lokus	Keluaran	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	4 Lokus
Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18 Indeks	Hasil	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	16 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, Tenggarong, Panti
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 Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
0	BELANJA DAERAH					200.000.000,00					123.043.500,00	-76.956.500,00
0.1	BELANJA OPERASI					200.000.000,00					123.043.500,00	-76.956.500,00
0.1.02	Belanja Barang dan Jasa					200.000.000,00					123.043.500,00	-76.956.500,00
0.1.02.01	Belanja Barang					40.400.000,00					21.788.500,00	-18.611.500,00
0.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					40.400.000,00					21.788.500,00	-18.611.500,00
0.1.02.01.01.0004	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					28.000,00					0,00	-28.000,00
	[#] BELANJA ALAT TULIS KANTOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					28.000,00					0,00	-28.000,00
	[-] BELANJA ALAT TULIS KANTOR					28.000,00					0,00	-28.000,00
	Maz Panti Spesifikasi: ZIPPER BAG	1 Pcs	Pcs	28.000,00	-	28.000,00	0 Pcs	Pcs	28.000,00	-	0,00	-28.000,00
0.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					5.320.000,00					2.510.000,00	-2.810.000,00
	[#] BELANJA KERTAS DAN COVER Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					5.320.000,00					2.510.000,00	-2.810.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					5.320.000,00					1.460.000,00	-1.210.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : A4 80 GR	11 Rm	Rm	134.000,00	-	1.474.000,00	8/19/27/14925 Rm	Rm	134.000,00	-	812.000,00	-662.000,00
	Kertas HCR Spesifikasi: KERTAS HCR 5 RANGKAP WARNA (GSM)	12 Rm	Rm	108.000,00	-	1.296.000,00	6 Rm	Rm	108.000,00	-	648.000,00	-648.000,00
	[-] BELANJA KERTAS DAN COVER					2.770.000,00					1.460.000,00	-1.210.000,00
	Kertas HVS Spesifikasi : F4 80 GR	15 Rm	Rm	160.000,00	-	2.400.000,00	7 Rm	Rm	160.000,00	-	1.120.000,00	-1.280.000,00
0.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					12.380.000,00					4.380.000,00	-7.420.000,00
	[#] BELANJA BAHAN CETAK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					12.380.000,00					4.380.000,00	-7.420.000,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)		
	[-] BELANJA BAHAN DETAK					12.182.800,00					4.853.000,00	-7.429.800,00	
	Catuk Bando/Spanduk Banner Spesifikasi : BAKULITE	5 Meter x 4 Bundel	MD	150.000,00	-	4.800.000,00	16 Meter	ME	150.000,00	-	2.400.000,00	-2.400.000,00	
	Gelas Foto Spesifikasi : KR KERTAS FOTO BIASA	230 Lembar	Lembar	2.750,00	-	640.000,00	118 Lembar	Lembar	2.750,00	-	324.500,00	-324.500,00	
	Gelas Lembar Spesifikasi : cover hard ukuran A4	201 Lembar	Lembar	20.100,00	-	4.040.100,00	50 Lembar	Lembar	20.100,00	-	1.005.000,00	-3.035.100,00	
	Fotokopi Spesifikasi : T4 60 gr	3400 Lembar	Lembar	950,00	-	3.230.400,00	1438,411764705 Lembar	Lembar	950,00	-	1.372.500,00	-1.857.900,00	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pok					626.500,00					626.500,00	0,00	
	[#] BELANJA BENDA POS Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					626.500,00					626.500,00	0,00	
	[-] BELANJA BENDA POS (MATERIAL)					626.500,00					626.500,00	0,00	
	Marsik @ 10000 Spesifikasi : Marsik @ 10000	35 Lembar	Lembar	17.900,00	-	626.500,00	35 Lembar	Lembar	17.900,00	-	626.500,00	0,00	
5.1.02.01.01.0003	Belanja Makanan dan Minuman Reguler					27.400.000,00					13.700.000,00	-13.700.000,00	
	[#] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					27.400.000,00					13.700.000,00	-13.700.000,00	
	[-] BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN					27.400.000,00					13.700.000,00	-13.700.000,00	
	Sajian Bwaya Komsumsi Reguler Biasa Spesifikasi : Kujang (Duduk)	500 Kulas	Orang / Kul	20.000,00	-	10.000.000,00	250 Kulas	Orang / Kul	20.000,00	-	5.000.000,00	-5.000.000,00	
	Sajian Bwaya Komsumsi Reguler Biasa Spesifikasi : Makan	300 Kulas	Orang / Kul	48.000,00	-	14.400.000,00	150 Kulas	Orang / Kul	48.000,00	-	7.200.000,00	-7.200.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa					83.360.000,00					71.160.000,00	-12.200.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					83.360.000,00					71.160.000,00	-12.200.000,00	
5.1.02.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembiwad Azara, dan Panitia					24.400.000,00					12.200.000,00	-12.200.000,00	
	[#] HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					24.400.000,00					12.200.000,00	-12.200.000,00	
	[-] BELANJA HONORARIUM NARASUMBER DAN MODERATOR					24.400.000,00					12.200.000,00	-12.200.000,00	
	Honorarium Moderator Spesifikasi : ASN / Non ASN	4 Orang	Orang / Kul	700.000,00	-	2.800.000,00	2 Orang	Orang / Kul	700.000,00	-	1.400.000,00	-1.400.000,00	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II kebawah / yang diistimewakan	3 Orang x 2 Jari x 4 Kul	Orang / Jari	900.000,00	-	21.600.000,00	12 Orang / Jari	Orang / Jari	900.000,00	-	10.800.000,00	-10.800.000,00	
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Tenaga Ahli					61.700.000,00					61.700.000,00	0,00	
	[#] HONORARIUM TENAGA AHLI Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					61.700.000,00					61.700.000,00	0,00	
	[-] HONORARIUM TENAGA AHLI					61.700.000,00					61.700.000,00	0,00	
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKRUSKA Non Kompleksi Spesifikasi : Penanggung : ST, Pengkutan 2 tahun	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	12.925.000,00	-	51.700.000,00	2 Orang x 2 Bulan	Orang / Bulan	12.925.000,00	-	51.700.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0003	Belanja Honorarium Penanggungjawab dan Pengelola Keuangan					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00	
	[#] HONORARIUM PPTK Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00	
	[-] BELANJA HONORARIUM PPTK					7.260.000,00					7.260.000,00	0,00	
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Niai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	1 Orang x 6 Bulan	Orang / Bulan	1.210.000,00	-	7.260.000,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					71.185.000,00					30.894.000,00	-40.291.000,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					71.185.000,00					30.894.000,00	-40.291.000,00	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					94.985.000,00					21.994.000,00	-72.991.000,00	
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					94.985.000,00					21.994.000,00	-72.991.000,00	
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA					94.985.000,00					21.994.000,00	-72.991.000,00	
	Biaya Transportasi Air Dan Darat ke Kota Kabupaten / Kota Di Kebupaten Tirta Spesifikasi : Tenggaring - Samudra (PP) Darat	2 Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	2 Paket	Orang / Paket	800.000,00	-	1.600.000,00	0,00	
	Biaya Transportasi Pesud Darat Spesifikasi : Tenggaring - Peleluhan Utara (Pesud) Bakusapan (PP)	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-1.200.000,00	
	Biaya Transportasi Pesud Luar Darat/Pesud : Biaya Transportasi Pesud Peleluhan Utara (Pesud) & Luar Darat	2 Paket	Paket	1.200.000,00	-	2.400.000,00	1 Paket	Paket	1.200.000,00	-	1.200.000,00	-1.200.000,00	
	Bantuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (DL Jakarta) Spesifikasi : Pejabat Pengawas Eselon II / Pejabat Fungsional dan Pelaksana DL DL 0 dan I	5 Orang / Kantor x 4 Hari	Orang / Hari	730.000,00	-	14.600.000,00	6 Orang / Kantor	Orang / Hari	730.000,00	-	4.380.000,00	-10.220.000,00	
	Bantuan Biaya Takl Pesawat Udara Penginapan (PP) Spesifikasi : Balikpapan - Jakarta - Kuala Lumpur	5 Orang	Orang / Kul	3.767.000,00	-	18.835.000,00	2 Orang	Orang / Kul	3.767.000,00	-	7.534.000,00	-11.301.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Di Jakarta	5 Orang x 5 Hari	Orang / Hari	630.000,00	-	15.750.000,00	6.356602773 Orang	Orang / Hari	630.000,00	-	4.013.500,00	-11.736.500,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : Kabupaten Tirta	5 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	2.150.000,00	5 Orang	Orang / Hari	430.000,00	-	2.150.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					16.200.000,00					8.100.000,00	-8.100.000,00	
	[#] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					16.200.000,00					8.100.000,00	-8.100.000,00	
	[-] BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA					16.200.000,00					8.100.000,00	-8.100.000,00	
	Biaya Penginapan di Kecamatan dalam Kabupaten Spesifikasi : Jabatan Pelaksana Dist. 1 (I)	23 Orang / Kantor	Orang / Hari	300.000,00	-	6.900.000,00	8 Orang / Kantor	Orang / Hari	300.000,00	-	2.400.000,00	-4.500.000,00	
	Biaya Transportasi Darat Antar Kecamatan Spesifikasi : Tenggaring - Lusi Jarak (PP) Darat Rute 4 (Empat)	5 Paket	Paket	600.000,00	-	3.000.000,00	4 Paket	Paket	600.000,00	-	2.400.000,00	-600.000,00	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 5 (Delapan) Jam Spesifikasi : Dalam Wilayah Kabupaten Kuala Karangore	20 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	3.400.000,00	20 Orang	Orang / Hari	170.000,00	-	3.400.000,00	0,00	

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	
Usulan Pemerintahan	2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Usulan	2.54 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Unit Organisasi	2.24.2.23.6.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi	2.24.2.23.6.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
Kegiatan	2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	2.24.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
SPN	1
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Pangi
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Kelompok Sesoran	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Alokasi 2024	Rp. 250.000.000,00
Alokasi 2025	Rp. 23.587.000,00
Alokasi 2026	Rp. 45.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Setelah		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Misi SKPD Perangkat Daerah	73 Nila	Capaian Program	Misi SKPD Perangkat Daerah	73 Nila
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 45.000.000,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.587.000,00
Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	Keluaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang
Hasil	Tingkat keterlaksanaan angp	95 Persen	Hasil	Tingkat keterlaksanaan angp	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, Tenggarong, Pangi
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember
Keterangan	-

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah												
Kode Rekening	Usulan	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
8	BELANJA DAERAH					45.000.000,00					23.587.000,00	-21.413.000,00
8.1	BELANJA OPERASI					45.000.000,00					23.587.000,00	-21.413.000,00
8.1.02	Belanja Barang dan Jasa					45.000.000,00					23.587.000,00	-21.413.000,00
8.1.02.01	Belanja Barang					42.826.000,00					21.413.000,00	-21.413.000,00
8.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Maki					42.826.000,00					21.413.000,00	-21.413.000,00
8.1.02.01.01.0001	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					42.826.000,00					21.413.000,00	-21.413.000,00
	(*) Belanja Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					42.826.000,00					21.413.000,00	-21.413.000,00
	[-] -					42.826.000,00					21.413.000,00	-21.413.000,00
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKM) Spesifikasi : Hki Page Dana s.d. Rp. 100 Jata	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	1.620.000,00	2 Orang / Bulan	Orang / Bulan	810.000,00	-	1.620.000,00	0,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	1 Orang / Bulan	Orang / Bulan	680.000,00	-	680.000,00	0,00
	Sekolah Bina Keluarga Rapat Bina Spesifikasi : Kuepan (Snack)	188 Orang / Kali x 3	Orang / Kali	30.000,00	-	14.436.000,00	262.1153846 Orang / Kali	Orang / Kali	30.000,00	-	6.941.300,00	-7.594.696,00
	Sekolah Bina Keluarga Rapat Bina Spesifikasi : Makanan	184 Orang / Kali x 3	Orang / Kali	40.000,00	-	26.496.000,00	284 Orang / Kali	Orang / Kali	40.000,00	-	12.672.000,00	-13.824.000,00
8.1.02.01	Belanja Jasa					2.174.000,00					2.174.000,00	0,00
8.1.02.01.01	Belanja Jasa Kantor					2.174.000,00					2.174.000,00	0,00
8.1.02.01.01.0007	Belanja Penyelenggaraan Pajak, Bea, dan Partisipan					154.000,00					154.000,00	0,00
	(*) Perhitungan Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)					154.000,00					154.000,00	0,00
	[-] -					154.000,00					154.000,00	0,00
	Biaya Pajak Kendaran Dinas Tahunan Spesifikasi : Per Rp1.000 -	154 Bays	Bays	1.000,00	-	154.000,00	154 Bays	Bays	1.000,00	-	154.000,00	0,00

